

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE RECTIFICA **101.475**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201** RUC **099213001604** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SALLES Y S.A.** **203** EXPEDIENTE **10147500**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,88	TOTAL INGRESOS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6,88</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	31.537,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23.396,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>54.934,10</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>54.934,10</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	49.678,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>49.678,30</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>104.619,28</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.841,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OBLIGACIONES	425	15,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2.856,53</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	100.864,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
DEL EXTERIOR	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-
DEL EXTERIOR	455	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>100.864,00</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>103.720,53</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	28,75	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>828,75</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>104.619,28</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
<b>GALLERY S.A.</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
NOMBRE: <b>NILDO DELAHERA</b>	NOMBRE: <b>KELVIN ALLEN</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
C.I. No. <b>0902703214</b>	RUC No. <b>0701106585001</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	820	N/C No.	830	Resol. No.
800	USD	811	USD	821	USD	831	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		822	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES
		824		824	DÍA	825	AÑO

53 11:25:56 04/09/2003 85 1 Mchrezoa  
 EN 3070 PAS. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. 1 131 IMP. A LA RENTA Y P  
 S. Imp. No. 37-046-005037-0  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO