[redacted] ... PRESENTACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES

200017602

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

103 565

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992182849001	GALPONES INDUSTRIALIZADOS DEL ECUADOR	103565

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	21.808,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	53.600,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	5.258,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.940,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	7.640,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	607,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	45.943,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	136.799,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	–
EQUIPO DE COMPUTACION	320	–
VEHICULOS	321	36.183,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	36.183,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	224,69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	77,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	347,25
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS Y CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	336	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS Y CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	337	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	340	–
GASTOS ANTICIPADOS	341	–
OTROS ACTIVOS	342	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	344	173.329,93
ACTIVOS CONTINGENTES	345	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS Y SOBREGIROS — LOCALES	411	694,85
PRESTAMOS BANCARIOS Y SOBREGIROS — DEL EXTERIOR	412	22.779,72
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	413	–
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	502,70
OBLIGACIONES — CON EL IESS	416	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	417	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	40.163,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	64.220,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS Y CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	421	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS Y CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	422	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	425	179.097,79
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	426	–
HIPOTECAS POR PAGAR	427	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	–
OTRAS PROVISIONES	430	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432	179.097,79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	433	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	434	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	435	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	436	–
OTROS PASIVOS	437	–
TOTAL OTROS PASIVOS	438	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	439	243.318,23
PASIVOS CONTINGENTES	440	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	441	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	442	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	443	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447	–
RESERVA DE CAPITAL	448	–
OTROS SUPERAVITS	449	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	450	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	70.788,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	69.988,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+598	599	173.329,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	202.176,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	860,88
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	203.037,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	80.870,54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	46.922,93
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	12.528,70
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	8.113,60
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	1.206,10
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	625	37,44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	34.999,78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	18.692,35
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMISIONES	632	6.266,15
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	209.637,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	15.307,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	3.461,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	2.433,48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	20.959,00
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	957,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	15.646,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.012,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	77,44
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
PERDIDAS EN CAMBIO — LOCALES	665	–
PERDIDAS EN CAMBIO — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	4.218,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	64.110,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	77,56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	77,56
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	273.825,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	70.788,30
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	70.788,30
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(-) TRABAJADORES EMPLEADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(-) TRABAJADORES EMPLEADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	689	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	690	70.788,30
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	–
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	607,53
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	607,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	–
INTERES POR MORA	702	–
MULTAS	703	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Alban — C.I. No.: 0986548715

NOMBRE: Jose Ugarte A. — RUC No.: 0900586405001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA

DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA

DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA