

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1043189**

201 RUC **0992165723001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA GALVEZ ENCALADA IMPGALEN S.A** 203 EXPEDIENTE **1043189**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801** **10.768,88**

CAJA, BANCOS	311	520,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	808	10.768,88	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

341 TERRENOS **341** **MANO DE OBRA DIRECTA** **719** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **968,00**

342 EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **720** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

343 MOBILIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **721** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** **722** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

345 VEHÍCULOS **345** **723** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **724** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **348** **725** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **349** **726** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **727** **SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)** **727** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **728** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **729** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **520,82**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **730** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **730** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **731** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **380** **732** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **732** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **733** **COMBUSTIBLES** **733** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **734** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **734** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **735** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **735** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **736** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **736** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **737** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **737** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **738** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **739** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **739** **-**

380 OTROS ACTIVOS **740** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **741** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **741** **-**

CUENTAS RELACIONADOS **381** **742** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **742** **10.698,72**

OTROS **383** **743** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **744** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **745** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **746** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

OTRAS **389** **747** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **748** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **749** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **750** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **398** **751** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **752** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**

400 PASIVO **760** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **761** **SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)** **761** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **762** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

LOCALES **411** **763** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**

DEL EXTERIOR **413** **764** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **765** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **-**

LOCALES **415** **766** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

DEL EXTERIOR **417** **767** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **768** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

LOCALES **419** **769** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

DEL EXTERIOR **421** **770** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **771** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

CON EL IESS **425** **772** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CON EMPLEADOS **427** **773** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **774** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **775** **LOCALES** **775** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **776** **AL EXTERIOR** **776** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **777** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **778** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **-**

LOCALES **441** **779** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **-**

DEL EXTERIOR **443** **780** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **781** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

LOCALES **445** **782** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

DEL EXTERIOR **447** **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **749 + 779 + 789**

LOCALES **449** **785** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **785** **699 - 799 > 0**

DEL EXTERIOR **451** **786** **UTILIDAD CAMPO 814** **786** **70,16**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **787** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814** **814 - 816**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **788** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **815** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **789** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **816** **816 - 819**

OTRAS PROVISIONES **459** **790** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **816** **(816 * 15%) + (817 * 25%)**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **791** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **468** **792** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **793** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **794** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **795** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **17,54**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **796** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

480 OTROS PASIVOS **797** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **EN EL PAÍS** **806** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **798** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

OTROS PASIVOS **483** **799** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

TOTAL OTROS PASIVOS **488** **800** **(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 468 + 479 + 488** **498** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

500 PATRIMONIO NETO **800,00** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 0** **814** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **= PÉRDIDA** **801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 0** **815** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **UTILIDAD CAMPO 814** **814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **815** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **816** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814 - 816** **817** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **816** **70,16**

OTROS SUPERÁVITS **511** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **17,54**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **822** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **2003** **MES** **004** **DÍA** **025**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **70,16**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **870,16**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **439 + 598** **598**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **CRISTHIAN GALVEZ E** FIRMA CONTADOR **JORGE HURTADO R**

NOMBRE: **CRISTHIAN GALVEZ E** NOMBRE: **JORGE HURTADO R**

108 C.I. No. **0012124814** 198 RUC No. **0904404050001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **18,95**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **17,54**

INTERÉS POR MORA **903** **0,36**

MULTAS **904** **1,05**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **908** **18,95**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **2003** **MES** **004** **DÍA** **025**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

00000000201654 10:57:43 - 07-09-2004

PREIMPRESO:000000200132819-carrasco

STYCKER:360030290922 GUAYAQUIL

18,95 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYAR