

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992216972001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GALIA FARI S.A. "PARA DIGITALIZAR"

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.509,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- - -	EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	45.387,37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
EXIGIBLE	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	- - -	OTROS INGRESOS EXENTOS			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- - -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- - -	OTRAS RENTAS			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	739,16	TOTAL INGRESOS			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.540,47	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- - -	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- - -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- - -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	15.025,14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	190,08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	- - -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398	67.394,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	- - -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	- - -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.583,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	- - -	GASTOS DE FABRICACION			
	VEHICULOS	349	- - -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- - -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	683,06	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	- - -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.900,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- - -	SUELDOS Y SALARIOS			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	- - -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	- - -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	TOTAL ACTIVO FIJO	367	1.900,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	10.298,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	- - -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- - -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2.888,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	7.710,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	- - -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	- - -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	GASTOS ANTICIPADOS	391	- - -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	OTROS ACTIVOS	393	- - -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	- - -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	TOTAL DEL ACTIVO	399	77.065,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	- - -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	83.058,36	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	- - -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	- - -	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	- - -	GASTOS DE GESTION			
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419	- - -	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	- - -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.835,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	- - -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	- - -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- - -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	- - -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	81.896,99	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	- - -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	- - -	INTERESES Y COMISIONES			
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	- - -	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	447	- - -	AL EXTERIOR			
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	- - -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	451	- - -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	- - -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	- - -	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	- - -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	OTRAS PROVISIONES	459	- - -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	- - -	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	- - -	699 - 799 > 0			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- - -	PERDIDA DEL EJERCICIO			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	- - -	699 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	OTROS PASIVOS	483	- - -	trasladar campo 797			
	TOTAL OTROS PASIVOS	485	- - -	PERDIDA DEL EJERCICIO			
	TOTAL DEL PASIVO	487	81.896,99	trasladar campo 798			
	PASIVOS CONTINGENTES	489	- - -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	- - -	EN EL PAIS			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	- - -	EN EL EXTERIOR			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	- - -	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
	RESERVA DE CAPITAL	509	- - -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
	OTROS SUPERAVITS	511	- - -	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- - -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.019,08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	987,59	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	- - -	= UTILIDAD GRAVABLE			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	521	7.831,49	= PERDIDA			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	77.065,50	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
FIRMA CONTADOR				(818 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: FCO. LAZARTEGUI				(-) ANTICIPO PAGADO			
C.I. No. 0904956869				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RUC No. 09091214001				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
MEDIANTE COMPENSACIONES				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	N/C No.	899	N/C No.	900	N/C No.	901	N/C No.
902	USD	903	USD	904	USD	905	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				SELO Y FECHA DE RECEPCION			