

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **113270** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992319429001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUAGALAXICORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **113270**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS 311 800.00				601							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				EXPORTACIONES NETAS 603							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				INGRESOS NO OPERACIONALES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321								OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325								OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326								UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				TOTAL INGRESOS 609							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				710 COSTO DE VENTAS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
REEMBOLSOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
APORTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719							
TERRENOS 341				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
EDIFICIOS 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SUELDOS Y SALARIOS 732							
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740							
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742							
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746							
OTROS 383				BAJA DE INVENTARIOS 747							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS 748							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				SUELDOS, SALARIOS 750							
OTROS ACTIVOS 394				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 800.00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758							
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759							
DEL EXTERIOR 412				COMISIONES EN VENTAS 760							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761							
LOCALES 415				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762							
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764							
LOCALES 419				GASTOS DE GESTIÓN 765							
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 766							
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767							
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
				CON EL IESS 425				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775							
				DEL EXTERIOR 776							
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777							
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
LOCALES 448				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801							
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802							
PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805							
ANTICIPO CLIENTES 471				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL PAÍS 806							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL EXTERIOR 807							
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
OTROS PASIVOS 483				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810							
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 498				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				UTILIDAD CAMPO 814							
RESERVA LEGAL 507				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
RESERVA DE CAPITAL 509				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
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 (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898							
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 800.00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 897				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 695 * 818 - 820 897							
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: Santiago Ruiz				PAGO PREVIO 0-6 JUN 2003							
C.I. 100158220-4				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0-6 JUN 2003							
RUC N° 100158220-4				INTERÉS POR MORA 0-6 JUN 2003							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10				MULTAS 10							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				999							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			