

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RAZON SOCIAL: GALERIA DE ARTE NACIONAL Y TURISMO CIA. LDA.	ANO: 2.000	1387
RUC: 179002256001	EXEDIENTE		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja Bancos	531,21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	9.605,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	--	(1) DEVOLUCIONES Y DECONTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EVENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.605,50</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	211,83	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>743,04</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>380 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.421,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	1.610,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VALORES	--	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	1.072,85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>6.958,61</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MATERIALES	--
CANTIDAD DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	RESERVA DE IMPUNTOS, AMPLIACION, EQUIPOS Y EDP	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	245,90	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.006,18	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	65,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.186,51</b>	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8.886,16</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
Cuentas por pagar	2.670,99	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.431,43
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	228,94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
RENTAS RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.899,93</b>	GASTOS DE VIAJE	--
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.409,10
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	150,46
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	691,77
EXTERIROS	--	CUENTAS INCORRIBLES (BAL. DE INVENTARIOS)	--
ESTRUCTURACIONES EMPENDIAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	AL EXTERIOR	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>--</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.549,62
CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO	400,00	(2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>9.232,38</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	164,48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.162,70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA DE MANTENIMIENTO	2.368,53	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>373,12</b>
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	373,12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.519,40		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	373,12	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.986,23</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	373,12
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.886,16</b>	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
IMPORTE PROMEDIO (1) (2) (3) (4) (5) (6)	--	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	373,12
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, L. Nº 36)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	56,96
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	373,12
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 803)	56,96
		(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	--
		(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		+ UTILIDAD GRAVABLE (804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	317,16
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (813))	79,29
		(5) ANTICIPOS	--
		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 5)	79,29
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 6)	--
		COMPENSACION DOLARES	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
 06 ABR. 2001

RECEBIDO EN  
 DIVISION FISCAL  
 06 ABR 2001  
 Pablo Vitar

BANCO DE GUAYAQUIL