20 0072308

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0918915146001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GALION LAFUNA ALVAREZ CALAL CIA LTDA EXPEDIENTE 150479

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 3.875,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 3.482,20 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 7.557,20 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS | | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 5.16[illegible],15 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 1.175,20 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 909,08 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 5.442,34 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 5.442,34 |
| **360 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| OTRAS | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 340 + 370 + 397 | | 13.000,94 |
| ACTIVOS CORRIENTES (Informativo) | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 9.781,54 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 105,56 |
| CON EL IESS | | 1.007,83 |
| CON EMPLEADOS | | 70,[illegible]1 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 11.6[illegible],41 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | | 11.603,41 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| RESERVA LEGAL | | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 919,67 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 317,64 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 1.397,[illegible]0 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | | 13.000,44 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad sobre su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Héctor Ordoñez — NOMBRE: Hernán Calderón

C.I. 0102134033-1 — RUC Nº 0914862140

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 107,64 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — N/C Nº — N/C Nº — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Pago Nº — Pago Nº — Pago Nº — USD — USD — USD

COMPS 910 Y 911 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990153480001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DEL PACIFICO 19/10/2005 Nº: 01-007-069459
01 - 000 - [illegible] - 0
Valor: $.100.0444 DA:0061 ETF:47-5-10 Com:0.50 EFE

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 66.863,14 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 66.863,14 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 53.821,46 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 4.865,52 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 596,15 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 909,08 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MACUIN., EQUIP., Y EDIF. (netos y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 1.127,76 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| OTROS COSTOS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 61.324,97 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 2.872,80 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 472,00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROVISIÓN TRIBUTARIA | | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (netos y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 232,15 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 442,46 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 5.040,41 |
| **730 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780 | | 66.365,28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 497,86 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| **999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 497,86 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 74,71 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | — |
| EN EL PAÍS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (15%) | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-605 X 15%) | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DEPÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 422,75 |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) | | 422,75 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 105,56 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 24,10 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXPORTADORES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 - 822 < 0 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 - 822 > 0 | | 81,46 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | — |
| **999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901 | | 81,46 |
| INTERÉS POR MORA | | 5,43 |
| MULTAS | | 21,96 |
| TOTAL PAGADO (844 + 850 + 854) | | 107,64 |