

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO: 2000
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA GALLEGOS MORA CIA. LTDA
 EXPEDIENTE: 5902

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	30,265,75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	348,000,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,322,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	69,728,73	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	23,404,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,539,58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	457,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	9,929,52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	198,975,80	TOTAL INGRESOS	337,220,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	45,714,09		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	246,44	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,470,82	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	269,980,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349,941,21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	139,094,59
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	198,219,15
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES SESY Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	210,856,00
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24,184,71
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	23,098,46
		GASTOS DE GESTION	1,852,40
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,623,65
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	681,72
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10,160,93
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4,977,21
		AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4,472,93
		INTERESES Y COMISIONES	568,25
		AL EXTERIOR	3,476,70
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,476,15
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,807,17
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	111,290,68
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,745,62
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,745,62
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,170,85

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	13,433,16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,170,85
OTROS PASIVOS CORRIENTES	162,774,18		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,077,95		
OBLIGACIONES, IBES E IMPUESTOS	2,387,58		
APORTACIONES REQUERIDAS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	64,498,64		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	245,171,41		

600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,170,85
PREVISIONES DE RECONOCIMIENTO O GARANTIAS	24,752,14		
EXTERNAS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,752,14		
TOTAL DEL PASIVO	269,923,55		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	280,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,170,85
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	560,00		
RESERVAS	480,57		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	202,826,90		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,023,73)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,170,85		
TOTAL PATRIMONIO NETO	799,653,59		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,039,877,14		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1,170,85
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,170,85

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1,170,85
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1,170,85
(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	1,170,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	292,71
(1) ANTIPOSO	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	292,71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

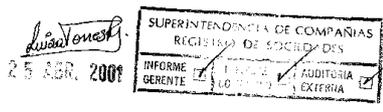
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: []
 FIRMA CONTADOR: []
 NOMBRE: GLADYS MERINO CANTOS
 NOMBRE: []
 C.I.: 7941 00191
 C.I.: 0602329807

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	707,93
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	707,93

OTRAS FORMAS DE PAGO: [] NOTA DE CREDITO DOLARES: [] COMPENSACION DOLARES: []



SELLO Y FECHA DE RECEPCION