



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	0690043009001
<b>Razon Social:</b>	IMPORTADORA GALLEGOS MORA CIA. LTDA
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2003
<b>Fecha de declaracion:</b>	28/04/2004
<b>Fecha de vencimiento:</b>	28/04/2004
<b>Numero de Formulario:</b>	1196310

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	0690043009001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	IMPORTADORA GALLEGOS MORA CIA. LTDA.
203	EXPENDIENTE	15808.83
311	CAJA BANCOS	26720.45
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	144461.41
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1528.15
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	0
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	237176.85
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1364.32
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18587.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	429838.75
341	TERRENOS	8891.33
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	94957.26
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24561.71
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	14548.47
349	VEHÍCULOS	107996.72
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	48241.46
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	122396.51

355 (-) DEPRECIACION ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	U
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	176800.44
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	176800.44
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	23659.51
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	190.4
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	19037.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4812.35
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	5913.1
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	5913.1
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	617364.64
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	163865.74
415 OBL CON INST FIN LOCALES	106318.73
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	4727.5
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	666.22
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2076.97
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	80704.8
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	358359.96
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	67008.31
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	83117.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	150125.55
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	508485.51
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10000

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	0
509 RESERVA DE CAPITAL	171955.93
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	33451.74
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	39625.06
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	108879.13
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	617364.64
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	648707.9
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2000
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	241.23
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	9376.04
699 TOTAL INGRESOS	660325.17
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	195131.87
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	30905.59
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	433406.05
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	237176.85
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	422266.66
751 SUELDOS,SALARIOS	35780.7
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60031.54
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3438.24

755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	7020
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	5028
758 COMISIONES EN VENTAS	16306.82
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	24993.34
760 COMBUSTIBLES	8375.07
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	4363.86
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	3450.91
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	4693.77
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	13902.52
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	235.8
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3092
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	18694.08
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	62.83
771 CUENTAS INCOBRABLES	1466.43
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	4731.9
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	29002.67
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	33013.09
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	277683.57
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	699950.23
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	39625.06
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	39625.06
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	2608
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	37017.06
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2183.1
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2183.1
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0

199 RUC CONTADOR	0602329807001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	32

Imprimir

Cerrar

*Mirto Gallegos Mora*

Mirto Gallegos Mora  
GERENTE "IMGAM" CIA. LTDA



*Gladys Merino*

Gladys Merino  
CONTADOR

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORME GERENTE  INFORME ADMINISTRATIVO  AUDITORIA EXTERNA

21 MAYO 2004