

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0990509581001** RAZON SOCIAL **GALAPAGOS CARGO S.A. GALACARGO** EXPEDIENTE **20736**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	9.995,77		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	610.796,31			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.234,50		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	202.931,87		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	9.046,20			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	815,45			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7.183,94		OTRAS RENTAS	608	826,17			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	621.484,13			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-							
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.478,06		700 COSTO DE VENTAS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13.076,33		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	243.900,47		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	55.157,65		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
VEHICULOS	353	766.172,95		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(616.010,86)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	205.319,74		MANO DE OBRA DIRECTA	709	62.926,15			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	59.186,62			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	70.480,00			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	45.832,02			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	23.031,24			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	138.774,05			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.180,02			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10.830,29			
TOTAL DEL ACTIVO	370	449.220,21		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	202.867,94		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.664,89		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	412.240,39			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.119,35		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	50.875,51			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	27.442,50		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	237.094,68		GASTOS DE GESTION	753	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	754	1.817,13			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.587,42		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.258,74			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.774,46			
EXTERNOS	413	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	753,82			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4.587,42		INTERESES Y COMISIONES	760	68,01			
TOTAL DEL PASIVO	420	241.682,10		LOCALES	761	-			
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR	762	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28.000,00		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	118.992,70			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.977,22			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	179.517,59			
RESERVAS	504	18,56		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	524.723,00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	(115.714,41)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	27.845,80			
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	27.845,80			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(229.934,58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.880,33			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	445,54		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	207.538,11		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.880,33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	449.220,21		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.977,22			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.857,55			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				805	878,63
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
GERARDO AGUILERA J.				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	1.880,33
C.I. 0900343898				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				807	1.693,02
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL PAIS				808	-
PAGO PREVIO	801	-		EN EL EXTERIOR	809	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	470,08			
INTERESES POR MORA	903	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	878,63			
MULTAS	904	-		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-			
OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				814	2.224,64
NOTA DE CREDITO DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				815	556,16
COMPENSACION DOLARES				(-) ANTICIPOS				816	-
US\$ -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				818	3.003,34
US\$ -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				817	-
US\$ -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				818	2.447,18

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

