

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991282114001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GALIAGOS AGROINDUSTRIAS Y REPRESINACIONES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

203 EXPEDIENTE 28.677

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CARGO N° 101 REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	7.967,11	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	161.008,75
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	49.867,47		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	205,80		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		TOTAL INGRESOS	609	161.008,75
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		700 COSTOS Y GASTOS	710	700 COSTOS Y GASTOS
CARGO N° 102 REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	OTROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58.038,38		SUELdos Y SALARIOS	719	—
	340 ACTIVO FIJO	341	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
CARGO N° 103 REALIZABLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	8.617,34		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
CARGO N° 104 REALIZABLE	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	732	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	368	1,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	370 OTROS ACTIVOS	369	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	ACTIVO DIFERIDO	371	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	736	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	—
CARGO N° 105 REALIZABLE	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	380	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
	CLIENTES RELACIONADOS	382	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	—
	OTROS	384	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	385	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—		BAJA DE INVENTARIOS	749	—
	OTROS ACTIVOS	389	—		OTROS COSTOS	750	—
CARGO N° 106 REALIZABLE	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	751	—
	TOTAL DEL ACTIVO	390 + 368 + 379 + 397	58.039,38		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		SUELdos. SALARIOS	753	—
	400 PASIVO	399	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	—
	410 PASIVO CORRIENTE	400	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.365,72		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
	LOCALES	411	2.365,72		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
	DEL EXTERIOR	413	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	DEL EXTERIOR	417	—		COMISIONES EN VENTAS	760	—
CARGO N° 107 REALIZABLE	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
	DEL EXTERIOR	421	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
	OBLIGACIONES	423	481,47		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.780,00
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	648,00
	CON EL IESS	426	—		GASTOS DE GESTIÓN	765	—
	CON EMPLEADOS	427	339,86		GASTOS DE VIAJE	766	—
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	768	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.187,05		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	3.843,67
CARGO N° 108 REALIZABLE	440 PASIVO LARGO PLAZO	441	45.735,55		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
	LOCALES	441	45.735,55		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
	DEL EXTERIOR	443	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	774	—
	DEL EXTERIOR	447	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	—
	DEL EXTERIOR	451	—		AL EXTERIOR	777</	