

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **3105**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099000862004** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORGANIZACION GALPAR CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **3105**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	140,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	803	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.440,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
MATERIAL DE REPOSIICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	9.952,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.533,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10,38		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	---	---
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	10,38	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1.644,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.644,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
RESERVA Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	---	---
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	13.177,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PREPAGOS	411	---	COMBUSTIBLES	---	---
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	---	---
PROVISIONES DE RESURSALES, ACCIONISTAS Y GRAN MATRIZ	419	12.541,64	GASTOS DE VIAJE	---	---
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	---
OBLIGACIONES	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	---
CON EL IESS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---	---
CON EMPLEADOS	429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	CUENTAS INCOBRABLES	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.541,64	BAJA DE INVENTARIOS	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	---
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	---
PROVISIONES DE RESURSALES, ACCIONISTAS Y GRAN MATRIZ	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	---
DEL EXTERIOR	451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	EN EL EXTERIOR	807	---
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	12.541,64	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
PASIVOS CONTINGENTES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	233,76	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	812
RESERVA DE CAPITAL	509	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813
OTROS SUPERÁVITS	511	1,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 30%)	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) ANTICIPO PAGADO	816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 599	13.177,04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 50, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Roberto Parfán* FIRMA CONTADOR: *Roberto Parfán*

NOMBRE: **Roberto Parfán** NOMBRE: **Roberto Parfán**
 C.I. No. **10904041977** RUC No. **090475154200**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No. 302				AÑO 2002 MES 01 DÍA 01			