

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

102 A90 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990844062001	202	RAZON SOCIAL	GALYCORP	S.A.
-----	-------------------	-----	--------------	----------	------

203	EXPEDIENTE 43.117-...
-----	-----------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			500 INGRESOS			600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA, BANCOS	301	11,878.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,073,440.73	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 14) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JANNY ROCIO BAEZ NOMBRE c. 0205073591 FIRMA CONTADOR: HICIOR PEREZ LOPEZ NOMBRE c. 090451736-4		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,687.23	EXPORTACIONES	603	-			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	21,095.68		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	183,059.39	TOTAL INGRESOS	609	1,094,526.61			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	38,430.82			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	76,665.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,130,663.69			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	198,624.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	183,059.39			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,089.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	653.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	435.79	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL ACTIVO	370	199,060.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	159,678.07	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,062,706.32			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,749.00			
IMPUESTOS	404	4,046.94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	163,725.01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	90.79			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	EXTERIOR	762	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DE PERDIDAS	763	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	163,725.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,031.36			
500 PATRIMONIO NETO			0.6% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	769	5,922.25			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS DE ADMINISTRACIONES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN LA CIRCULACION DE CAPITAL	771	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE OPERACIONES	772	-			
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	779	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	18,625.42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 801)	801	25,896.03			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16,509.99	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	35,335.41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	25,896.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	199,060.42	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,934.76			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	25,896.03			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 14)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-			
			EN EL PAIS	808	-			
			EN EL EXTERIOR	809	-			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-			
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	3,934.76			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	814 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	22,961.33			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	5,740.33			
			(-) ANTICIPOS	815	101.10			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	10,736.10			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 816 - 816 < 0	3,252.10			
			NOTA DE CREDITO DOLARES					
			COMPENSACION DOLARES					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 322146 - 4

06/SEP/2001

Valor : \$0.00% CAJA:0171 REF:645710