

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRNAME LECTA		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N° 0054		INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		AÑO: 2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL O DENOMINACION GALAPAGOS FLORES S.A.		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10005790	
RUC: 179110298300		EXERCICIO: 46859			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS 311 8568,95			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES 603 195.617,09		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 314 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 115.929,36			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 25.367,97			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 23.680,55			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 318 --			OTRAS RENTAS 607 8.344,39		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 19.690,78			TOTAL INGRESOS 608 203.961,48		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 17.896,39			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 54.801,08		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 --			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 211.134,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
<b>34 O TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 27.270,06		
TERRENOS 341 3.800,00			MANO DE OBRA DIRECTA 720 15.129,69		
EDIF. E INSTALACIONES 342 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --		
MAQ. MAS. MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 343 25.659,65			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 8.535,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --		
VEHICULOS 345 26.726,00			GASTOS DE FABRICACION 724 4.879,26		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 418.808,63			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 3.132,10		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 5.516,81			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 4.313,83		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 478.012,06			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros) 728 --		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 8.215,29		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 3.243,74		
			SUELDOS Y SALARIOS 731 2.434,92		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA 732 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 --		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 --			COMBUSTIBLES 735 4.879,26		
TOTAL ACTIVO FIJO 354 478.012,06			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 --		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB. ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 --		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB. ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 --		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 --		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS 743 9.216,86		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 744 132.636,83		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 14.695,32			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 4.193,00			SUELDOS, SALARIOS 751 37.445,11		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 374 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.404,60		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 18.888,32			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 300,00		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 182,40		
			COMBUSTIBLES 760 --		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) 761 1.451,88		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.206,34		
			GASTOS DE GESTION 763 --		
			GASTOS DE VIAJE 764 26,66		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.367,19		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 381,18		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 2.384,71		
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 4.899,00		
			CUENTAS INCORRIBLES 771 --		
			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
			INTERESES Y COMISIONES 774 3.530,69		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 --		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 6.245,47		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 69.825,23		
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 543,67		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 543,67		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 203.005,73		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 798 = 0 797 955,75		
			PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 = 0 798 --		
			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 955,75		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 143,36		
			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 543,67		
			(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 --		
			(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
			(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 --		
			(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 --		
			(9) OTRAS DEDUCCIONES 811 --		
			UTILIDAD GRABABLE 812 822.854.485.856.857.858.859.860.861.862.863 1.356,06		
			PERDIDA 813 824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.841.842.843.844.845.846.847.848.849.850.851.852.853.854.855.856.857.858.859.860.861.862.863.864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.959.960.961.962.963.964.965.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.990.991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000 --		
			UTILIDAD CAMPO 814 916 1.356,06		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 917 --		
			SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816 918 1.356,06		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + (817 * 25%) 919 339,02		
			(1) ANTICIPO PAGADO 920 --		
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 921 --		
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 922 --		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 923 --		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 924 339,02		
<b>TRIMONIO NETO</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801 900,00			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 925 169,51		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 802 --			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
ADICION DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 803 50.000,00			PAGO PREVIO 901 339,02		
RESERVA (LEGAL, FACULTADIVA, ESTADUTARIA) 804 10.076,51			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 339,02		
RESERVA DE CAPITAL 805 59.823,46					
OTROS SUPERAVITS 806 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 807 --					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 808 --					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 809 955,75					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 810 --					
TOTAL PATRIMONIO NETO 811 221.652,72					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 812 208.034,38					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 1994)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Bolívar Cavallo			NOMBRE: Nelly Pérez		