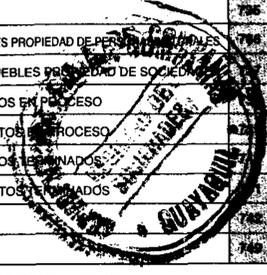


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099092801000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA GALERA INGALERA S.A.** EXPEDIENTE **55449-83**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	11,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	119,61		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	-----	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	38,19	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	169,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-----	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	30.148,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	99,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	348	-----	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	544,38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.458,35	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.334,02	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	21.334,02		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	388	-----	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.503,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411	3.239,65	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	412	-----	COMBUSTIBLES		
LOCALES	413	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	414	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415	-----	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	416	-----	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	425	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	427	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.239,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCORRIBLES		
LOCALES	441	-----	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	443	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	445	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
DEL EXTERIOR	447	-----		AL EXTERIOR	
LOCALES	449	3.748,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	451	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	459	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.748,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	483	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	489	6.987,65	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-----	(-) PAGO PREVIAMENTE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	35,87	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE CAPITAL	509	19.114,72	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	511	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.219,14	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	3.615,56	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	14.515,89	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815-816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	21.503,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
No. IGNACIO RODRIGUEZ COMPROBANTE: PETER BAQUE G.			PAGO PREVIAMENTE		
No. 090343627-7 RUC No. 0912376969001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

24 SET. 2002



237,06
1.571,86

1.806,64
3.615,56

3.615,56

3.615,56

38,19

38,19

10,00
10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	924	REGISTRO OFICIAL No.	925	AÑO	923	MES	924
							DIA

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-416106-4
 Valor: \$10.00** CAJA:0171 REF:4009610