

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990928010001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA GALERA INGLERA . A. EXPEDIENTE 55449-88

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	11.72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	119.61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	38.19	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	169.52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS	342	30.148.73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	99.76	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	544.38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.458.35	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	21.334.02	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	21.334.02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS DIFERIDOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	360		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	362		BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	363		OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	364		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	365		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	367		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	369	21.503.54	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
LOCALES	411	3.239.65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	414		COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	416		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)		
CON EL IESS	418		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS	419		GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	3.239.65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	443		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
DEL EXTERIOR	444		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	445	3.748.00	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	446		AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		750 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	3.748.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471		749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 757		
OTROS PASIVOS	482		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	484	5.987.65	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 10%)		
RESERVA LEGAL	504		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	35.87	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	506	19.114.72	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	4.834.70	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	14.515.89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 20%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	21.503.54	(-) ANTICIPO PAGADO		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTU)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
FIRMA ASESOR			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
FIRMA ASESOR			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
FIRMA ASESOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA ASESOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA ASESOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA ASESOR			PAGO PREVIO		
FIRMA ASESOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801		
FIRMA ASESOR			INTERÉS POR MORA		
FIRMA ASESOR			MULTAS		
FIRMA ASESOR			TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		
FIRMA ASESOR			10.00		
FIRMA ASESOR			10.00		

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTU)