

IMPORTE A PAGAR Y PRESENTACION DE		200003112	
UNICO - SOCIEDADES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
100 AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 57.035	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 57035	
RUC 0991004327001		RAZON SOCIAL GALERIAS SU CASA GALESA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7,757.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	318,504.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12,527.85	EXPORTACIONES	-
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	49,719.72
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	212,332.14	TOTAL INGRESOS	368,224.65
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	139,870.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	230,243.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232,617.17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	172,529.92
TERRENOS, EDIFICIO E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9,685.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	8,095.36	MANO DE OBRA DIRECTA	-
ACTIVO FIJO	1,589.82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	275.04	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	275.04	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	234,206.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	134,937.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	197,583.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,916.32	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1,311.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32,725.77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	35,912.39
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9,823.62	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147,988.86	GASTOS DE VIAJE	838.00
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12,929.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,135.65
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	734.75
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES Y RESERVAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES Y RESERVAS	-
TOTAL DEL PASIVO	147,988.86	PROVISIONES Y RESERVAS	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62,273.30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,603.48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	148,152.56
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	336.01	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	796.50	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	53,972.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11,193.48
REEXPRESION MONETARIA	15,487.72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11,193.48
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,294.91
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	330.29		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11,294.91	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	86,218.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,294.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	234,206.99	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,135.65
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	441.36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	12,430.56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,864.58
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GEN MIRANDA ALCIVAR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR IRLANDA PARRALES C		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
C.I. 1302129224		EN EL PAIS	
C.I. 0909757890		EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO	-	(+ PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	748.94	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MORA	10.21	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
MULTAS	70.73	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829.88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	
829.88		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
No.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
U.S.\$		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$		U.S.\$	

