FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099101571001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A. EXPEDIENTE 57222

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	336,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	12.135,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	792,19
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	750,00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16,53	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	373,54	OTRAS RENTAS	755,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	13.683,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	127,75	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	130,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.202,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	127,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.609,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	2.417,08	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	49.047,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	169,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.028,57	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	25.605,26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	25.605,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	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	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.204,88
OTROS	383	675,44	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	1.665,49
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.250,24
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
			COMISIONES EN COMERCIO	-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	227,20
			COMISIONES	249,23
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.928,93
			SUMINISTROS Y MATERIALES	900,03
			GASTOS DE GESTION	-
			GASTOS DE VIAJE	49,72
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.553,06
			NOTARIOS Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES, PROPIEDAD O MERCANTILES	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	496,93
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.582,61
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
			CUENTAS INCOBRABLES	-
			BAJA DE INVENTARIOS	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
			INTERESES Y COMISIONES	-
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	623,28
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.225,71
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.352,48

390 OTROS ACTIVOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUELDOS, SALARIOS	1.665,49
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.250,24
OTRAS	393	97,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	773,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 368 + 378 + 397	27.933,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	594,00	COMISIONES EN COMERCIO	-
LOCALES	411	594,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	227,20
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES	249,23
PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	12.532,99	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.928,93
LOCALES	415	12.532,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	900,03
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	-
DEBIDACIONES	419	-	GASTOS DE VIAJE	49,72
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	235,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.553,06
CON EL IESS	421	22,25	NOTARIOS Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES, PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	496,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	150,01	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.582,61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	222,11	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	13.812,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
			CUENTAS INCOBRABLES	-
			BAJA DE INVENTARIOS	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
			INTERESES Y COMISIONES	-
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	623,28
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.225,71
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.352,48

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.373,70
LOCALES	449	-		
DEL EXTERIOR	451	-		

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 478 + 488	13.812,45	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	EN EL PAIS	780,11
			EN EL EXTERIOR	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
			UTILIDAD GRABADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	66,36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	111,67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	18,79	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	509	32.923,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.593,17		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	10.373,70		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	14.175,73		
TOTAL PATRIMONIO NETO	524	27.933,13		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+508	27.933,13		

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: David Pérez M. FIRMA CONTADOR: Roberto Cassola M.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	905	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.
811	USD	813	USD	815	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822		AÑO	823
						MES	824
						DIA	825

40 09:28:17 04/23/2002 3 i calayat
 09 3070 PAG.IMPUESTOS
 Imp. Imposto: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-008214-4
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO