FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991016791001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPRESIONES GALERÍA DE ARTE. S.A.** 203 EXPEDIENTE **57222**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 901 80.630,95			
CAJA, BANCOS 311 9.450,56				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 2.617,25			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 903 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 9.541,90				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.397,20				OTROS INGRESOS EXENTOS 905 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.226,33				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.249,17				OTRAS RENTAS 907 460,73			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 908 83.708,93			
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 ALMACÉN 333 56.983,75				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 11.715,46			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 6.606,55				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 32.076,38			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 35.051,70			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -56.983,75			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 88.455,46				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 2.417,08				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 49.047,35				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.159,38				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.274,90				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS 349 10.616,07				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 31.836,46				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 32.678,32				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. 727 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 32.678,32				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.083,77				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.083,77				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 21.859,79			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 388 117,21				SUELDOS, SALARIOS 751 3.648,83			
GASTOS ANTICIPADOS 391 1.146,08				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.856,00			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.330,80			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.263,29				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 123.480,84				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 1.292,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 6.223,75			
LOCALES 411 14.624,42				COMBUSTIBLES 760 1.240,54			
DEL EXTERIOR 413 2.265,34				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.772,04			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.449,01			
LOCALES 415 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 1.706,35			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 3.058,79			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 6.160,98			
LOCALES 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.107,77			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 3.125,28			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 719,22				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 425 271,23				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EMPLEADOS 427 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 216,30				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 81.956,94				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 100.073,45				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 838,60			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 18.897,68			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 57.418,64			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 79.278,43			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 4.430,50			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4.430,50			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 664,58			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 1.600,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 1.600,00				EN EL PAÍS 806 1.206,97			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 101.673,45				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 1.292,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 1.243,22			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 3.729,67			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 278,91				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 32.928,81				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3.729,67			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 932,42			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 16.630,83				(-) ANTICIPO PAGADO 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4.430,50				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.249,17			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 21.807,39				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 316,75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 123.480,84				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: DAVID PEREZ				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: ROBERTO CASSOLA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
C.I. No. 040886275E				INTERÉS POR MORA 903 -			
RUC No. 0904101094001				MULTAS 904 55,95			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 55,95				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 55,95			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 926			