

0187671

FORMULARIO 101  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0990283613001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Const. e Inmob. Galarza & Galarza S.A. EXPEDIENTE 58817

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	855,83		31,516,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.712,00		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.567,83</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	12.571,15	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPO DE COMPUTACION	916,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHICULOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	183,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>13.304,37</b>	SUELDOS Y SALARIOS	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	GASTOS DE FABRICACION	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>13.304,37</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS	--	COMBUSTIBLES	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTRAS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS ACTIVOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>17.872,20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
<b>400 PASIVO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>--</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>--</b>
LOCALES	7.000,00	SUELDOS, SALARIOS	5.290,00
DEL EXTERIOR	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	406,37
LOCALES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.800,00
DEL EXTERIOR	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
LOCALES	5.151,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
DEL EXTERIOR	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.873,00
CON EL IESS	--	COMISIONES EN VENTAS	945,00
CON EMPLEADOS	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	185,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	COMBUSTIBLES	1.420,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.151,50</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	453,67
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTION	7.000,00
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.886,26
LOCALES	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	300,00
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	580,16
LOCALES	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	183,36
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	CUENTAS INCOBRABLES	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
OTRAS PROVISIONES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	AL EXTERIOR	--
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>12.151,50</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751,13
ANTICIPO CLIENTES	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>30.074,87</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
OTROS PASIVOS	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>30.074,87</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.441,22
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>12.151,50</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.441,22
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	216,18
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.372,18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
RESERVA DE CAPITAL	107,30	EN EL PAIS	--
OTROS SUPERAVITS	--	EN EL EXTERIOR	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.441,22	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.720,70</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>17.872,20</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
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)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.225,04
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
NOMBRE: Sonnie I. Miranda G.	NOMBRE: Luis Alvarez J.	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.225,04
C.I. No. 0914904743	RUC No. 09904313541001	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	306,26
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,00	(-) ANTICIPO PAGADO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	914,59
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	608,33
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
		INTERES POR MORA	--
		MULTAS	2,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	

328 14147164 04/29/2004 86 1 notavari  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HON  
 Tm. Jantoc. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-041-005644-3  
 US\$2.00 BANCO BOLIVARIANO