

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

59256

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0901129146001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GALAMAZONAS S.A.

EXPEDIENTE: 69256

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	81.936,41		970.085,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		1.148,24
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	90.670,56		---
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	3.196,54		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.631,43		2.145,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.663,90		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.633,53		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.292,78		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.934,34		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.455,05		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199.021,46		973.379,26
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	541,42	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.788,14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPO DE COMPUTACION	13.657,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHICULOS	13.456,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.553,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.889,81	SUELDOS Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO FIJO	20.889,81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTRAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS	16.848,60	OTROS COSTOS DE VENTAS	384.130,30
TOTAL OTROS ACTIVOS	16.848,60	TOTAL COSTO DE VENTAS	384.130,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	236.759,87	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	SUELDOS, SALARIOS	108.197,84
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	79.921,49
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	885,30
LOCALES	72.852,22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.547,25
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18.605,25
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	COMISIONES EN VENTAS	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.181,43	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
CON EL IESS	8.592,17	COMBUSTIBLES	---
INVERSIONES A CORTO PLAZO	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	57,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.538,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.086,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	92.916,01	GASTOS DE GESTION	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	1.376,15
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	34.050,73
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.705,97
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.256,35
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS INCOBRABLES	856,76
HIPOTECAS POR PAGAR	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	LOCALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	312.306,02
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	577.852,05
A O CLIENTES	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	51,82
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	51,82
INGRESOS ANTICIPADOS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	962.034,17
OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.345,09
TOTAL OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	92.916,01	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.345,09
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	36.400,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.701,78
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	14.800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	791,06	EN EL PAIS	1.997,55
RESERVA DE CAPITAL	31.298,44	EN EL EXTERIOR	---
OTROS SUPERAVITS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	33.823,25	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.733,11	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	143.843,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	236.759,87	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	11.640,88
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	11.640,88
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.910,22
NOMBRE: HERBERT FREI PEREZ		(-) ANTICIPO PAGADO	---
NOMBRE: MARIO TAPIA HIDALGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.208,04
C.I. No. 0905683967		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RUC No. 0911298119001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.297,82
SE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
N/C No. USD		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
Resol. No. USD		INTERES POR MORA	
REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA		MULTAS	
LEY No.		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



SELLA Y FECHA DE RECEPCION
ABR. 2004