

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0901190643001 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GALFIO S.A. 203 EXPEDIENTE: -----

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	401	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	402	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	403	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	404	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	405	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	406	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	409	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
	252,661.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	SUBSIDIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
LOCALES	413	COMISIONES DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD	725
EXTERNOS	414	GASTOS DE GESTION	726
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	GASTOS DE VIAJE	727
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
TOTAL DEL PASIVO	420	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730
	18,328.59	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732
		INTERESES Y COMISIONES	733
		LOCALES	734
		AL EXTERIOR	735
		PROVISIONES DEDUCIBLES	736
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
REEXPRESION MONETARIA	506	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	EN EL PAIS	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	EN EL EXTERIOR	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811
	252,661.82	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814
		= UTILIDAD GRABABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	816
		(-) ANTICIPOS	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VINCENT ZELLER A. FIRMA CONTADOR: VICENTE MALDONADO S.

C.I. 090532771 C.I. 0906090089

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
		10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: ----- NOTA DE CREDITO DOLARES: ----- COMPENSACION DOLARES: -----

U.S. \$ 10.00 U.S. \$ ----- U.S. \$ -----