

**FORMULARIO 100** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2001** **66157**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **R99911989b1001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION GALAIN S.A.** **EXPEDIENTE 66157**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	13,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>13,01</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	525,50	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.045,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.086,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.436,73	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>4.220,71</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>4.220,71</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	27,07	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	462,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	COMISIONES EN VENTAS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>489,98</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS	381.2	-	GASTOS DE GESTIÓN		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	GASTOS DE VIAJE		
INVERSIONES A CARGO PLAZO	383	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTRAS	383.2	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS	385	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330 + 360 + 370 + 380</b>	<b>4.723,70</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>400 PASIVO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	48,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	411.1	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	411.2	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	412.1	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	412.2	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJERNALES	413	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	413.1	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
DEL EXTERIOR	413.2	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CON EL IESS	415	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
CON EMPLEADOS	416	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	<b>48,00</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	EN EL PAÍS		
LOCALES	441.1	-	EN EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	441.2	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PRESTAMOS DE SUJERNALES	442	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
LOCALES	442.1	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	442.2	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
HIPOTECAS POR PAGAR	443	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTRAS PROVISIONES	446	-	= PÉRDIDA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	UTILIDAD CAMPO 797		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>410 + 440 + 470 + 480</b>	<b>48,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
OTROS SUPERÁVITS	506	4.475,70	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	PAGO PREVIO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>4.675,70</b>	INTERÉS POR MORA		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>410 + 440 + 500</b>	<b>4.723,70</b>	MULTAS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)			TOTAL PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			902 + 903 + 904		
FIRMA CONTADOR			10,00		
NOMBRE: <b>Ma de Lourdes Moreno Luis Salazar</b>			10,00		
C.I. No: <b>090206058</b>			RUC No: <b>0902529189001</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
908	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

124 23:09:23 09/19/2003 85 1 erodriam  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 37-046-017737-1  
US\$10,00 BOLIVARIANO