FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991286365001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARTE ACTUAL GALERIA S.A. "ALTEGALE"** EXPEDIENTE **70336-94**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.086,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	5.737,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	702	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.295,18	INGRESOS NO OPERACIONALES	703	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	707	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	23,92	TOTAL INGRESOS	708	5.737,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	958,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	849,14	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	285,71
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	849,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.254,35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	378,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	315,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	393,17	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	300,54	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	300,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	394,69
SOCIEDADES RELACIONADAS A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	7.750,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.290,08
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	5.554,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	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	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	380,18
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.161,62
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	142,86
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	60,98	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	418	139,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.841,18	LOCALES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.250,00
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	13.914,74
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	14.309,43
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
LOCALES	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.571,48
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	8.571,48
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	EN EL PAIS	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	EN EL EXTERIOR	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
OTROS PASIVOS	482	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0	-
TOTAL DEL PASIVO	484	2.041,91	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	8.571,48
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	23,92
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	5.000,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVA DE CAPITAL	505	106,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	23,92
RESERVA DE UTILIDAD	506	5.655,81	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,6 * 818) - 820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.621,40	PAGO PREVIO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	98,75	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	INTERES POR MORA		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.571,48	MULTAS		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.554,89	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANTOINETTE ABCHAYAL** FIRMA CONTADOR: **FREYA VERA**

NOMBRE: **ANTOINETTE ABCHAYAL** RUC No.: **0991286365001**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO: USD - DETAJE DE COMPENSACIONES: USD