

RESOLUCION N° 0004		2001			
200		201		202	
RUC		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXPEDIENTE	
711113001		GALALANES S.A		70771	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CADERIAS EN TRANSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES				MANO DE OBRA DIRECTA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				OTROS COSTOS DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS				SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES				COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES				GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS				CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				INTERESES Y COMISIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR	
LOCALES				GASTO PROVISIONES	
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES				GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS Y GASTOS	
HIPOTECAS POR PAGAR				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS	
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL DEL PASIVO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				= UTILIDAD GRAVABLE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				= PERDIDA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				UTILIDAD CAMPO 814	
RESERVA DE CAPITAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PERDIDA DEL EJERCICIO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
LARGO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO	
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE				PAGO PREVIO	
C.I. No.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
198				INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908				910	
909				911	
910				912	
911				913	
912				914	
913				915	
914				916	
915				917	
916				918	
917				919	
918				920	
919				921	
920				922	
921				923	
922				924	
923				925	
924				926	
925				927	
926				928	
927				929	
928				930	
929				931	
930				932	
931				933	
932				934	
933				935	
934				936	
935				937	
936				938	
937				939	
938				940	
939				941	
940				942	
941				943	
942				944	
943				945	
944				946	
945				947	
946				948	
947				949	
948				950	
949				951	
950				952	
951				953	
952				954	
953				955	
954				956	
955				957	
956				958	
957				959	
958				960	
959				961	
960				962	
961				963	
962				964	
963				965	
964				966	
965				967	
966				968	
967				969	
968				970	
969				971	
970				972	
971				973	
972				974	
973				975	
974				976	
975				977	
976				978	
977				979	
978				980	
979				981	
980				982	
981				983	
982				984	
983				985	
984				986	
985				987	
986				988	
987				989	
988				990	
989				991	
990				992	
991				993	
992				994	
993				995	
994				996	
995				997	
996				998	
997				999	
998				1000	
999				1001	
1000				1002	
1001				1003	
1002				1004	
1003				1005	
1004				1006	
1005				1007	
1006				1008	
1007				1009	
1008				1010	
1009				1011	
1010				1012	
1011				1013	
1012				1014	
1013				1015	
1014				1016	
1015				1017	
1016				1018	
1017				1019	
1018				1020	
1019				1021	
1020				1022	
1021				1023	
1022				1024	
1023				1025	
1024				1026	
1025				1027	
1026				1028	
1027				1029	
1028				1030	
1029				1031	
1030				1032	
1031				1033	
1032				1034	
1033				1035	
1034				1036	
1035				1037	
1036				1038	
1037				1039	
1038				1040	
1039				1041	
1040				1042	
1041				1043	
1042				1044	
1043				1045	
1044				1046	
1045				1047	
1046				1048	
1047				1049	
1048				1050	
1049				1051	
1050				1052	
1051				1053	
1052				1054	
1053				1055	
1054				1056	
1055				1057	
1056				1058	
1057				1059	
1058				1060	
1059				1061	
1060				1062	
1061				1063	
1062				1064	
1063				1065	
1064				1066	
1065				1067	
1066				1068	
1067				1069	
1068				1070	
1069				1071	
1070				1072	
1071				1073	
1072				1074	
1073				1075	
1074				1076	
1075				1077	
1076				1078	
1077				1079	
1078				1080	
1079				1081	
1080				1082	
1081				1083	
1082				1084	
1083				1085	
1084				1086	
1085				1087	
1086				1088	
1087				1089	
1088				1090	
1089				1091	
1090				1092	
1091				1093	
1092				1094	
1093				1095	
1094				1096	
1095				1097	
1096				1098	
1097				1099	
1098				1100	
1099				1101	
1100				1102	
1101				1103	
1102				1104	
1103				1105	
1104				1106	
1105				1107	
1106				1108	
1107				1109	
1108				1110	
1109				1111	
1110				1112	
1111				1113	
1112				1114	
1113				1115	
1114				1116	
1115				1117	
1116				1118	
1117				1119	
1118				1120	
1119				1121	
1120				1122	
1121				1123	
1122				1124	
1123				1125	
1124				1126	
1125				1127	
1126				1128	
1127				1129	
1128				1130	
1129				1131	
1130				1132	
1131				1133	
1132				1134	
1133				1135	
1134				1136	
1135				1137	
1136				1138	
1137				1139	
1138				1140	
1139				1141	
1140				1142	
1141				1143	
1142				1144	
1143				1145	
1144				1146	
1145				1147	
1146				1148	
1147				1149	
1148				1150	
1149				1151	
1150				1152	
1151				1153	
1152				1154	
1153				1155	
1154				1156	
1155				1157	
1156				1158	
1157				1159	
1158				1160	
1159				1161	
1160				1162	
1161				1163	
1162				1164	
1163				1165	
1164				1166	
1165				1167	
1166				1168	
1167				1169	
1168				1170	
1169				1171	
1170				1172	
1171				1173	
1172				1174	
1173				1175	
1174				1176	
1175				1177	
1176				1178	
1177				1179	
1178				1180	
1179					