

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0003613	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991281495001		RAZON SOCIAL GALAZ LEON S.A.		203 EXPEDIENTE 71.134	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,353.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	129,633.81
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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	25,126.40	TOTAL INGRESOS	609	129,633.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	48.64			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,927.04			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32,455.38			
400 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4,834.84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	141,449.00
VEHICULOS	403	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	25,126.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	409	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		707			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL DEL ACTIVO		32,455.38	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
400 PASIVO CORRIENTE		715			
CUENTAS POR PAGAR	401	7,603.66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	346.69	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.93	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	453.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,593.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	4,800.00
PRESTACIONES Y OTRAS VENTAS O CASA MATRIZ	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	GASTOS DE GESTION	752	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	GASTOS DE VIAJE	753	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-
500 PATRIMONIO NETO		756			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
RESERVAS	504	32.48	INTERESES Y COMISIONES	759	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	876.02	LOCALES	760	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,382.84	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,617.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,570.85	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	487.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,062.19	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,905.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	32,455.38			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	80.60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)		772			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
VICTORIA LEON		GUILLERMO CARRIL			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 0905943023		C.I. 0903523702			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,570.85
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	112.57	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	487.91
INTERESES POR MORA	902	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2,058.76
MULTAS	903	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	308.81
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	112.57	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTRAS FORMAS DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
112.57		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
		1,570.85			
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
		308.81			
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
		= UTILIDAD GRAVABLE			
		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
		1,262.04			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
		0.25 (813)			
		315.51			
		(-) ANTICIPOS			
		48.64			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		154.30			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		814 - 815 - 816 > 0			
		112.57			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		814 - 815 - 816 < 0			
		-			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
926 No.		927			
926 U.S.		928 U.S.			