

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991336184001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GALASSIA S.A.** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73753** EXPEDIENTE **73753**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **311 CAJA, BANCOS 200.00** **312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** **323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO** **324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200.00** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339**

340 ACTIVO FIJO **341 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **342 TERRENOS** **343 EDIFICIOS E INSTALACIONES** **344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **346 VEHÍCULOS** **347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **355 TOTAL ACTIVO FIJO** **356** **357** **358** **359**

370 ACTIVO DIFERIDO **371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **373 SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **377** **378** **379**

380 OTROS ACTIVOS **381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **382 CUENTAS RELACIONADAS** **383 OTROS** **384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES** **385 INVERSIONES A LARGO PLAZO** **386 SOCIEDADES RELACIONADAS** **387 OTRAS** **388 GASTOS ANTICIPADOS** **389 OTROS ACTIVOS** **390 TOTAL OTROS ACTIVOS** **391 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 200.00** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500** **501** **502** **503** **504** **505** **506** **507** **508** **509** **510** **511** **512** **513** **514** **515** **516** **517** **518** **519** **520** **521** **522** **523** **524** **525** **526** **527** **528** **529** **530** **531** **532** **533** **534** **535** **536** **537** **538** **539** **540** **541** **542** **543** **544** **545** **546** **547** **548** **549** **550** **551** **552** **553** **554** **555** **556** **557** **558** **559** **560** **561** **562** **563** **564** **565** **566** **567** **568** **569** **570** **571** **572** **573** **574** **575** **576** **577** **578** **579** **580** **581** **582** **583** **584** **585** **586** **587** **588** **589** **590** **591** **592** **593** **594** **595** **596** **597** **598** **599** **600**

610 INGRESOS NO OPERACIONALES **611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **613 EXPORTACIONES** **614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **615 OTROS INGRESOS EXENTOS** **616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **617 OTRAS RENTAS** **618 TOTAL INGRESOS** **619** **620** **621** **622** **623** **624** **625** **626** **627** **628** **629** **630** **631** **632** **633** **634** **635** **636** **637** **638** **639** **640** **641** **642** **643** **644** **645** **646** **647** **648** **649** **650** **651** **652** **653** **654** **655** **656** **657** **658** **659** **660** **661** **662** **663** **664** **665** **666** **667** **668** **669** **670** **671** **672** **673** **674** **675** **676** **677** **678** **679** **680** **681** **682** **683** **684** **685** **686** **687** **688** **689** **690** **691** **692** **693** **694** **695** **696** **697** **698** **699** **700**

700 COSTOS Y GASTOS **710 COSTO DE VENTAS** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734 COMBUSTIBLES** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **744** **745** **746** **747** **748** **749** **750** **751** **752** **753** **754** **755** **756** **757** **758** **759** **760** **761** **762** **763** **764** **765** **766** **767** **768** **769** **770** **771** **772** **773** **774** **775** **776** **777** **778** **779** **780** **781** **782** **783** **784** **785** **786** **787** **788** **789** **790** **791** **792** **793** **794** **795** **796** **797** **798** **799** **800**

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **751 SUELDOS, SALARIOS** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **758 COMISIONES EN VENTAS** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **760 COMBUSTIBLES** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **764 GASTOS DE VIAJE** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774 INTERESES Y COMISIONES** **775 AL EXTERIOR** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **780** **781** **782** **783** **784** **785** **786** **787** **788** **789** **790** **791** **792** **793** **794** **795** **796** **797** **798** **799** **800**

780 GASTOS NO OPERACIONALES **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784** **785** **786** **787** **788** **789** **790** **791** **792** **793** **794** **795** **796** **797** **798** **799** **800**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **807 EN EL PAÍS** **808 EN EL EXTERIOR** **809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **812 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **815 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **817 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **818 UTILIDAD CAMPO 814** **819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** **821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)** **822 (-) ANTICIPO PAGADO** **823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0** **826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0** **827** **828** **829** **830** **831** **832** **833** **834** **835** **836** **837** **838** **839** **840** **841** **842** **843** **844** **845** **846** **847** **848** **849** **850** **851** **852** **853** **854** **855** **856** **857** **858** **859** **860** **861** **862** **863** **864** **865** **866** **867** **868** **869** **870** **871** **872** **873** **874** **875** **876** **877** **878** **879** **880** **881** **882** **883** **884** **885** **886** **887** **888** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **901 PAGO PREVIO** **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901** **903 INTERÉS POR MORA** **904 MULTAS** **905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999** **1000**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **910 N/C No.** **912 N/C No.** **914 N/C No.** **916 Resol. No.** **918 Resol. No.** **907 USD** **911 USD** **913 USD** **915 USD** **917 USD** **919 USD** **(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DÍA** **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **COPIA 1: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2003** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **ING. ALFREDO DASSUM** **NOMBRE:** **ECON. SALOMÓN BAYAS G.** **C.I. No.** **1704171584** **RUC No.** **0902617125001**

199 **905** **906** **907**

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906 MEDIANTE COMPENSACIONES** **907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**

905 **906** **907**