

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76927**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991376720001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GALLEGOS COURIER S.A. GALLECOURIER** 203 EXPEDIENTE **76927**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 237.087,71		
CAJA, BANCOS 311 3.541,30			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 525,43		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 30.230,00			EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 7.159,89			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.812,80			OTRAS RENTAS 807 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 234,42			TOTAL INGRESOS 237.613,14		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 45.978,41			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 5.706,46			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHICULOS 349 -			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.488,10			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.218,36			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.218,36			HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 247,75			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 247,75			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS 383 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 751 58.886,81		
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 15.488,20		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 50.444,52			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 25.018,47		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 15.850,42		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 14.801,61			COMBUSTIBLES 760 17.280,00		
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 6.210,70		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE 764 6.273,48		
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 12.362,71		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 58,16			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EL IESS 425 363,41			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 495,40		
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 923,44		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.691,74			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 16.914,92			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 30.000,00			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 443 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 447 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 77.594,65		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 236.364,28		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 236.364,28		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 30.000,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.248,86		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.248,86		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 187,33		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 46.914,92			EN EL EXTERIOR 807 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 187,53			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.061,53		
OTROS SUPERAVITS 511 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.093,21			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.061,53		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.248,86			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 265,39		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			(-) ANTICIPO PAGADO 817 234,42		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 3.529,60			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 50.444,52			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 30,97		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Barbara Lopez</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR <i>Juan Carlos Arauz</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 132,70		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 801 -		
NOMBRE: BARBARA LOPEZ NOMBRE: JUAN CARLOS ARAUZ			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 30,97		
C.I. No. 0903566859 RUC No. 090665922001			INTERES POR MORA 0,93		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 34,69			MULTAS 2,79		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 34,69		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821					
REGISTRO OFICIAL No. 822					
AÑO MES DIA					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resol. No. USD					

16 10:30:45 06/16/2004 3 1 mbatalic
 DE 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Slip Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-012716-5
 US\$34,69 BANCO BOLIVARIANO