

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00127287	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991411003001		202 RAZON SOCIAL GALINIS S. A.		203 EXPEDIENTE 78569	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
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	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	2,654.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	2,654.93
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	47,322.66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5,617.82)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41,702.84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	124.60	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,262.96	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(54.00)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,333.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	43,036.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6,027.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,027.00	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,000.27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	10,132.96	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,863.58
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES POR PRESTAMOS	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	10,132.96	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	16,159.96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7,890.58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	31,312.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(5,235.65)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5,235.65)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	26,892.96	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43,036.40	(=) UTILIDAD	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 15.961			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(5,235.65)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
CHEQUE DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(5,235.68)
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	819	-
918			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
919			TOTAL RENTA	821	-
920			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
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			1181		
1180			1182		
1181			1183		
1182					