

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78831**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0997396543007** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Galerías Chenelli S.A.** EXPEDIENTE **78831**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	601	18.760,76
CAJA, BANCOS	311	21.975,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	47,48	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	294,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	407,72	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	18.760,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.518,40	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	3.787,74
MERCADEÑAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	60.209,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.518,40
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	26.177,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-	COMBUSTIBLES	734	-

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
ENERGÍA Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	60.478,74
OTROS	383	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	4.609,72
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.320,80
OTRAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	750,00
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	26.177,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	COMISIONES EN VENTAS	757	-

<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	69,89
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	759	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	12.809,08	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	205,11
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	2.997,95
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	78,00
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.088,37	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	15.897,45	BAJA DE INVENTARIOS	772	-

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	775	-
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.636,67
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	13.667,54
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	74.146,28
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.674,48
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.674,48
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	692,17
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	15.897,45	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	EN EL PAÍS	804	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	805	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	923,11	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	-
RESERVA DE CAPITAL	509	4.342,79	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.674,48	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.922,31
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	10.280,38	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+599	26.177,83	UTILIDAD GRUPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			UTILIDAD GRUPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.922,31
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	980,58
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	376,62
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	31,10
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **459,19**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO</b>	901	-
NOMBRE <b>Angela Minchong V</b>	NOMBRE <b>Guillermo Murillo</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	572,86
C.I. No. <b>300408356</b>	RUC No. <b>0904051083007</b>		INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		572,86	MULTAS	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	572,86
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No.	818	N/C No.	819	N/C No.	818	Resol. No.	819
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 612 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2002 MES 04 DÍA 04  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MONEDA DEL PACÍFICO  
 30 = 001 = 325047 = ?  
 Valor : \$ 572,8644