

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCION DE GASTOS		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
No. 7088468		AÑO 2002	
IMPORTE: \$ 273.88		EXPERIENCIA: 80753	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 991439714001		RUC: 991439714001	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: GALAFASS C. A.		EXPERIENCIA: 80753	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	82.368,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 4%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	350.021,10
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24.195,31	RENTAS	-
(1) PROVISIONES POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTROS VALORES POR COBRAR	-	RENTAS FINANCIERAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	350.021,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	106.563,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	106.563,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO	-	AMORTIZACION DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSEÑAS Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	74.580,84	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAGNANIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ANTICIPADA	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ANTICIPADA (ACTIVO FIJO)	51.625,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.955,29	RENTAS Y PERCEPCIONES DE BIENES INMUEBLES (DIFER. Y ANEXO)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	22.955,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMERCIALES	-
DAÑOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
BANCOS DE RESERVA DE EXPERIENCIA, CANCELADO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS Y GASTOS (1) - (2)	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 373 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	129.518,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	129.518,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMERCIALES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (SINERGIAS Y ANEXO)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.432,60
CON LABORALISTAS	-	NOTARIAS Y REESTAMPAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL ESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.767,20
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.916,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CLIENTES INCOBRABLES	-
420 PASIVO A LARGO PLAZO	-	SALDOS NEGATIVOS	-
LOCALES	93.719,65	AMORTIZACIONES POR EXTENSIONES DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	327.616,31
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	348.732,28
HIPOTECAS POR PAGAR	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS EMISIONES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	93.719,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 789 + 0
430 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 789 + 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 777
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 778
440 OTROS PASIVOS	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	193,32
PASIVOS ANTICIPADOS	-	(2) 10% COMISIONES REINTROGROS EXCENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 473 + 486	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	93.719,65	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INTERESES EXCENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	ADVANCEOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
CAPITAL SUBSCRITO O AGRUPADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
RESERVAS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA DISTRIBUCION	-	(6) RESERVAS POR LETRAS ESPERAABLES	-
RESERVA LEGAL (INDICADA EN LA LEY)	33.710,45	(7) OTRAS RESERVAS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)	1.095,50
OTROS SUPERAVANTES	-	= PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVENTAR Y CAPITAL GANADO	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)	1.095,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8) * (9) + (10) * (11) + (12) * (13) + (14) * (15) + (16) * (17) + (18) * (19) + (20) * (21) + (22) * (23) + (24) * (25) + (26) * (27) + (28) * (29) + (30) * (31) + (32) * (33) + (34) * (35) + (36) * (37) + (38) * (39) + (40) * (41) + (42) * (43) + (44) * (45) + (46) * (47) + (48) * (49) + (50) * (51) + (52) * (53) + (54) * (55) + (56) * (57) + (58) * (59) + (60) * (61) + (62) * (63) + (64) * (65) + (66) * (67) + (68) * (69) + (70) * (71) + (72) * (73) + (74) * (75) + (76) * (77) + (78) * (79) + (80) * (81) + (82) * (83) + (84) * (85) + (86) * (87) + (88) * (89) + (90) * (91) + (92) * (93) + (94) * (95) + (96) * (97) + (98) * (99) + (100) * (101)	273,88
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798	(1) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	33.719,65 + 273,88	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 459 + 473 + 486	(3) DEDUCCIONES PREVIAS O DEDUCCIONES POR LETRAS ESPERAABLES	-
DE LOS AÑOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXCENTOS Y VENCIDOS POR LO QUE ARROJA LA RESULTABILIDAD POR SU PRESENTACION (AM. DE LEY 98)	129.518,92	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 820 - 821 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 820 - 821 - 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (85 * (81) - 820)	136,94
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	273,88
		INTERESES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	273,88

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Abel Linares*
 NOMBRE: JAIRO OJETAZ
 RUC: 991439714001
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR LOPEZ
 RUC: 9901470278001
 MONTE DE COMPENSACIONES: 273,88
 MONTE DE COMPENSACIONES: 273,88
 MONTE DE COMPENSACIONES: 273,88