

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991451269001

202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GALTAN S.A.

203 EXPEDIENTE 81030-98

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS									
CAJA, BANCOS				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%									
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				EXPORTACIONES									
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					EXENTOS NO GRAVADOS								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					OTRAS RENTAS								
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS									
MERCADERIAS EN TRANSITO				350.00									
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				700 COSTO DE VENTAS									
IMPUESTOS ANTICIPADOS				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS									
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
BENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				COMPRAS DE MATERIA PRIMA									
VEHICULOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA				MANO DE OBRA DIRECTA									
TOTAL ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.									
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA									
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES									
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.									
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES									
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				OTROS GASTOS DE FABRICACION									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
TOTAL DEL ACTIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
CUENTAS POR PAGAR				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
DOCUMENTOS POR PAGAR				TOTAL COSTO DE VENTAS									
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS				SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES									
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD									
OTROS PASIVOS CORRIENTES				GASTOS DE GESTION									
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE									
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES			DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES									
	EXTERNOS			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS									
OBLIGACIONES EMITIDAS				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	LOCALES								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					AL EXTERIOR								
TOTAL DEL PASIVO				PROVISIONES DEDUCIBLES									
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				770 GASTOS NO OPERACIONALES									
RESERVAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES									
REEXPRESION MONETARIA				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
OTROS SUPERAVITS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO									
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)									
TOTAL PATRIMONIO NETO				801									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				48.24									
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES									
ANTICIPO PROXIMO AÑO				802									
0.5 (814 - 816)				803									
521				804									
-				48.24									
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES									
				805									
				7.23									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA									