FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099150994100** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GALJOSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **84514**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601** --
311 CAJA, BANCOS **311** -- **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** --
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** -- **603** EXPORTACIONES **603** --
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** -- **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** --
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** -- **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** --
319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** -- **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** --
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** -- **607** OTRAS RENTAS **607** 112,60
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** -- **699** TOTAL INGRESOS **699** 112,60
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** --

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** -- **700 COSTOS Y GASTOS**
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** -- **710 COSTO DE VENTAS**
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** -- **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** --
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** -- **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** --
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** -- **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** --
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** -- **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** --
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** -- **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** --
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** -- **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** --
340 ACTIVO FIJO **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** --
341 BIENES **341** 5.359,36 **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** --
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** -- **719** SUELDOS Y SALARIOS **719** --
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** -- **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** --
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** -- **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** --
349 VEHÍCULOS **349** -- **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** --
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** -- **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **723** --
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** -- **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS **724** --
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** -- **725** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS **725** --
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** -- **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** --
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** -- **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **727** --
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** -- **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** --
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** -- **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** --
369 TOTAL ACTIVO FIJO **369** -- **730** SUELDOS Y SALARIOS **730** --
370 ACTIVO DIFERIDO **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** --
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** -- **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** --
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** -- **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** --
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** -- **734** COMBUSTIBLES **734** --
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** 366,86 **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** --
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** 183,40 **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** --
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** 183,46 **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** --
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** -- **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** --
383 CLIENTES RELACIONADOS **383** -- **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** --
385 OTROS **385** -- **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** --
387 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **387** -- **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** --
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO **389** -- **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** --
391 GASTOS ANTICIPADOS **391** -- **749** TOTAL COSTO DE VENTAS **749** --
393 OTROS ACTIVOS **393** -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
397 TOTAL OTROS ACTIVOS **397** -- **751** SUELDOS, SALARIOS **751** --
399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **399** 5.542,82 **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** --
400 PASIVO **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** --
410 PASIVO CORRIENTE **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** --
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** -- **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** --
413 LOCALES **413** -- **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** --
415 DEL EXTERIOR **415** -- **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** --
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** -- **758** COMISIONES EN VENTAS **758** --
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ **419** 2.596,75 **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** --
421 DEL EXTERIOR **421** -- **760** COMBUSTIBLES **760** --
423 OBLIGACIONES **423** -- **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** --
425 CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** -- **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** 35,00
427 CON EL IEISS **427** -- **763** GASTOS DE GESTIÓN **763** 1,78
429 CON EMPLEADOS **429** -- **764** GASTOS DE VIAJE **764** --
431 PROVISIONES A CORTO PLAZO **431** 53,06 **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** --
433 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **433** -- **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** --
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** 2.649,81 **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** 36,86
440 PASIVO LARGO PLAZO **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** --
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** -- **769** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** --
443 LOCALES **443** -- **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** 36,67
445 DEL EXTERIOR **445** -- **771** CUENTAS INCOBRABLES **771** --
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** -- **772** BAJA DE INVENTARIOS **772** --
449 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ **449** -- **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** --
451 DEL EXTERIOR **451** -- **774** INTERESES Y COMISIONES **774** --
453 HIPOTECAS POR PAGAR **453** -- **775** LOCALES **775** --
455 OBLIGACIONES EMITIDAS **455** -- **776** AL EXTERIOR **776** --
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** -- **777** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **777** --
459 OTRAS PROVISIONES **459** -- **778** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **778** --
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** -- **779** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **779** 110,31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
470 PASIVO DIFERIDO **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** --
471 ANTICIPO CLIENTES **471** -- **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** --
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** -- **789** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **789** --
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** -- **790** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 **790** 110,31
480 PASIVOS **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797** 2,29
481 INGRESOS ANTICIPADOS **481** -- **798** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798** --
483 OTROS PASIVOS **483** -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
489 TOTAL OTROS PASIVOS **489** -- **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** 2,29
499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **499** 2.649,81 **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** --
500 PATRIMONIO NETO **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** 0,34
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** 200,00 **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** --
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** -- **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** --
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** 857,63 **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **806** --
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** -- **807** EN EL PAÍS **807** --
509 RESERVA DE CAPITAL **509** 1.813,22 **808** EN EL EXTERIOR **808** --
511 OTROS SUPERÁVITS **511** -- **809** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **809** --
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** 19,87 **810** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **810** --
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** -- **811** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **811** --
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** 2,29 **812** A OTRAS RENTAS EXENTAS **812** --
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** -- **813** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **813** --
598 TOTAL PATRIMONIO NETO **598** 2.893,01 **814** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **814** --
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **599** 5.542,82 **815** (-) OTRAS DEDUCCIONES **815** --
601 UTILIDAD CAMPO 814 **601** -- **816** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 **816** 1,95
602 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **602** 0,49 **817** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 **817** --
603 (-) ANTICIPO PAGADO **603** -- **818** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **818** --
604 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **604** -- **819** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **819** 1,95
605 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **605** -- **820** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **820** 0,49
606 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **606** --
607 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **607** 0,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JUAN JOSE BAREK RUZ** FIRMA CONTADOR **KETTY GOMEZ MORAN**

NOMBRE: **JUAN JOSE BAREK RUZ** NOMBRE: **KETTY GOMEZ MORAN**
 199 No. **0910970599** 200 RUC No. **0905371811001**
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** 0,57
906 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** --
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** --

901 PAGO PREVIO **901** --
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902** 0,49
903 INTERÉS POR MORA **903** 0,03
904 MULTAS **904** 0,05
909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **909** 0,57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** N/C No. -- **910** N/C No. -- **912** N/C No. -- **914** N/C No. -- **916** Resol. No. -- **918** Resol. No. --
909 USD -- **911** USD -- **913** USD -- **915** USD -- **917** USD -- **919** USD --
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. **922** -- -- -- -- -- AÑO **923** -- -- -- -- -- MES **924** -- -- -- -- -- DÍA **925** -- -- -- -- --