

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991509941001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GALJOSA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 84514

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	28.198,70	501	200,00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	54.000,00	505	857,63		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507	1.812,22		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	42.304,99	509	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.676,96	512	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513	26,51		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.612,14	515	-		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517	5.139,12		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519	-		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598	8.035,48		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599	138.943,24		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>129.792,79</b>				
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>						
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>						
	TERRENOS	341	5.359,36				
	EDIFICIOS	342	-				
	OBRAS EN PROCESO	343	-				
	INSTALACIONES	344	-				
	MUEBLES Y ENSERES	345	-				
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.908,54				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-				
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	938,50				
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	202,74				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9.003,66</b>				
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>						
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-				
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>369</b>				

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	161.213,51
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	54.000,00
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS RENTAS	606	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>215.213,51</b>

700 COSTOS Y GASTOS			
	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA Y BIENES	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA Y BIENES	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA Y BIENES	718	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	BAJA DE INVENTARIO	723	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	COMBUSTIBLES	737	-
	LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	907,40
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	207.251,21
	TRANSPORTE	743	-
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	GASTOS DE VIAJE	745	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	202,74
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	-
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>208.361,35</b>

370 OTROS ACTIVOS			
	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	366,86
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	220,07
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>146,79</b>
	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>

400 PASIVO			
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	126.508,79
	LOCALES	411	126.508,79
	DEL EXTERIOR	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-
	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
	OBLIGACIONES	423	1.851,35
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.851,35
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	428	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
	PROVISIONES	431	-
	CRÉDITO A MUTUO	432	-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>128.360,14</b>
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	2.547,62
	LOCALES	449	2.547,62
	DEL EXTERIOR	451	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
	PROVISIONES	459	-
	CRÉDITO A MUTUO	461	-
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2.547,62</b>
	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>
	<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	6.852,16
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	6.852,16
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-
	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6.852,16
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	<b>1.713,04</b>
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.612,14
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	899	100,90

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	-
	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
	PAGO PREVIO	901	-
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>100,90</b>
	INTERESES POR MORA	903	2,49
	MULTAS	904	9,09
	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>999</b>	<b>112,48</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JUAN JOSE BAREK**  
 C.I. No. **0910970599**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905** 112,48  
 MEDIAN