

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 EN FORMULARIO QUE SE RECIBIO	
102 AÑO	103 EN FORMULARIO QUE SE RECIBIO	104 EN FORMULARIO QUE SE RECIBIO	105 EN FORMULARIO QUE SE RECIBIO
1999			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE	
17414549	GALLIBO GAILLET CIA. LTDA	5436	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 16'488.159	VENTAS GRANDEAS CON TASA 10%	601 67'456.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRANDEAS CON TASA 0%	602 519'118.195
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 14'738.34	EXPORTACIONES	603
(H) PROVISIONES CUENTAS COBRABLES	304	(H) DEVOLUCIONES Y DESGASTOS EN INVENTARIO	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXPEDIENTES NO GRABADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 518.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 12'454.391	OTRAS RENTAS	608 1'552.028
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 539'130.725
MERCADEOS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 5'000.000
BIENES ANTIGUOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 61'159.400
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 18'934.823	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 12'454.391
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 137'677.424	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	323	(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 16'400.00	MARG. DE OBRA DIRECTA	709
(H) DEPRECIACION ACUMULADA	325	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	329 152'077.424	MARG. DE OBRA INDIRECTA	711
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS POR PAGAR	401	SEGUROS DE AGENTADOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ROP.	713
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4'236.157	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	404 4'339.307	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJEROS, EMPRESAS Y ASOCIACIONES	405	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408 15'265.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 42'512.158	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES DE ACCIONES PARA FUTURE	412	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 54'064.681
LOCALES	413	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EXTERIORES	414	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 255'219.496
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 6'710.913
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	GASTOS DE GESTION	733 66'237.545
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 42'512.158	GASTOS DE VIAJE	734 2'454.770
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735 2'538.330
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 12'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736 2'454.764
(H) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 154'003.539	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738
RESERVAS	504	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DETERIOROS DE CAMBIO	739
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1'910.000	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	740 25'677.351
REEXPRESION MONETARIA	506 11'926.830	PROVISIONES DEDUCIBLES	741
OTROS SUPERAVITS	507	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742 15'613.160
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 46'893.250	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	743 3'434.059
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 11'612.020	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744 12'541.195
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 48'463.119	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 169'914.213	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 4'254.000
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 1'232.023
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	775 15'362.866
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 474'134.075
		(H) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 329'510.123
		(H) UTILIDAD	803 144'623.952
		(H) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(H) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	806 144'623.952
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	808 13'022.762
		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAS	809 1'772.059
		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810
		(H) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811 12'715.500
		(H) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812
		(H) REVALORIZACION DE ACTIVOS EN EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	813
		(H) OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES Y NO AMORTIZABLES (ENERO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRABABLE	815 1'091.481
		IMPUESTO A LA RENTA	816 1'420.312
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL 15% A LA RENTA	817 11'612.020
		(H) ANTICIPOS	818
		(H) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820 1'420.312
		TOTAL BALDO A FAVOR	821
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1'420.312		
INTERESES POR MORA	903 25.471		
MULTAS	904 48.000		
TOTAL PAGADO	905 1'493.783		
EFFECTIVO SUORES	910	DEBITO BANCARIO SUORES	911
CHEQUE SUORES	912	NOTA DE CREDITO SUORES	913
EFFECTIVO DOLARES	914	DEBITO BANCARIO DOLARES	915
CHEQUE DOLARES	916	NOTA DE CREDITO DOLARES	917
COMPENSACION SUORES	918	COMPENSACION DOLARES	919

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10)

Gallibo Gaillet Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRATO

MAQUINA No. 25.471

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUORES

CHEQUE SUORES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

COMPENSACION SUORES

COMPENSACION DOLARES

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.