

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **17742437600** 202 RAZON SOCIAL: **GALINDO GALILEI C.U. LTDA** 203 EXPEDIENTE: **2000**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	166.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	43.323.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8.371.99	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	645.58	(2) INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6.028.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	24.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	8.070.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	57.431.18
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.192.67			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	70.454.80	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	27.996.21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	355	(8.025.00)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	710.425.82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	71.535.94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27.300.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	10.930.84
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	404	624.78	GASTOS DE VIAJE	754	8.100.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE CURSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.905.81
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	165.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.325.72	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.000.00
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	2.684.80
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
			0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.74
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	48.104.50

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501	480.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6.320.81
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(1) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4.30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	79.020.00	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	6.120.00
RESERVAS	504	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 + 803)	804	7.120.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.769.31	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	6.782.67			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.678.81			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.320.81			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	91.266.80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	126.234.39			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	814	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6.320.81
	821	807	EN EL PAIS	807	-
		808	EN EL EXTERIOR	808	-
		809	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
		810	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
		811	(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
		812	(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
		813	UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	-
		814	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (0.25 (813))	814	-
		815	(1) ANTICIPOS	815	-
		816	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
		817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	-
		818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 90, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	801	826	N°	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	828	U.S.	829	U.S.
INTERESES POR MORA	802				
MULTAS	804				
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804				

25 ABR 2001

15 MAR 2001 207 F3 IP Nº 00 200518 0 3 0 00 9 33 16 150

Edison Viteri