

50 0016500

IMPORTANTE: SERVISE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Empresa bajo revisión

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2.005

01

RUC

RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXERCENTE

1791834127001

GALO CHIRIBOGA ZAMBRANO &amp; ASOCIADOS CIA. LTDA.

92883

## ESTADO DE SITUACIÓN

|                                                                                            |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                          |                  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                |                  |  |
| Caja, cheques                                                                              | 15,059.22        |  |
| Depositos y valores por cobrar                                                             |                  |  |
| Provisiones cuentas por cobrar                                                             |                  |  |
| Depositos y valores por cobrar relacionados                                                | 11,450.00        |  |
| Otras cuentas por cobrar                                                                   | 3,000.00         |  |
| Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)                                             | 1,483.13         |  |
| Crédito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)                                   | 6,812.25         |  |
| Crédito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)                                   |                  |  |
| Inventario de materia prima                                                                |                  |  |
| Inventario de productos en proceso                                                         |                  |  |
| Inventario de suministros y materiales                                                     |                  |  |
| Inventario de productos terminados y mercancías                                            |                  |  |
| Mercadería en tránsito                                                                     |                  |  |
| Inventario de repuestos, herramientas y accesorios                                         |                  |  |
| Seguros pagados por anticipo                                                               |                  |  |
| Arrendamientos pagados por anticipo                                                        |                  |  |
| Dividendos pagados por anticipo                                                            |                  |  |
| Otros activos corrientes                                                                   |                  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                              | <b>37,404.60</b> |  |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                                                     |                  |  |
| Terminado                                                                                  |                  |  |
| En proceso                                                                                 |                  |  |
| Obras en proceso                                                                           |                  |  |
| Instalaciones                                                                              |                  |  |
| Muebles y enseres                                                                          | 1,984.75         |  |
| Maquinaria y equipo                                                                        |                  |  |
| Navíos, aeronaves, barcos y similares                                                      |                  |  |
| Equipos de computación y software                                                          | 3,055.00         |  |
| Veículos, equipos de transporte y equipo camión móvil                                      | 27,539.61        |  |
| Otros activos fijos tangibles                                                              |                  |  |
| Depreciación acumulada activo fijo                                                         | 11,802.42        |  |
| Depreciación acumulada a reserva de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil |                  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                   | <b>20,772.14</b> |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                              |                  |  |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                                      |                  |  |
| Amortización acumulada                                                                     |                  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                        |                  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                   | <b>20,772.14</b> |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                                   |                  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                     |                  |  |
| Gastos de organización y constitución                                                      |                  |  |
| Gastos de investigación, exploración y otros                                               |                  |  |
| Saldo deudor de diferencial cambiario (moneda extranjera)                                  |                  |  |
| Otros activos diferidos                                                                    | 29,995.47        |  |
| Amortización acumulada                                                                     |                  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                               | <b>29,995.47</b> |  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                 |                  |  |
| Clientes relacionados                                                                      |                  |  |
| Clientes no relacionados                                                                   |                  |  |
| Otros                                                                                      |                  |  |
| Provisiones cuentas por cobrar no relacionadas                                             |                  |  |
| Acciones y participaciones                                                                 |                  |  |
| Otras                                                                                      |                  |  |
| Otros gastos anticipados largo plazo                                                       |                  |  |
| Otros activos                                                                              |                  |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                           |                  |  |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)</b>                                                      |                  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                    | <b>88,172.21</b> |  |

|                                             |                  |  |
|---------------------------------------------|------------------|--|
| <b>400 PASIVO</b>                           |                  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                 |                  |  |
| Locales                                     | 911.79           |  |
| Del exterior                                |                  |  |
| Locales                                     |                  |  |
| Del exterior                                |                  |  |
| Locales                                     | 17,284.13        |  |
| Del exterior                                |                  |  |
| Con la administración tributaria            | 537.41           |  |
| Por pagar del ejercicio                     | 8,272.73         |  |
| Con el IESS                                 | 87.88            |  |
| Con empleados                               |                  |  |
| Por pagar a terceros (incluyendo intereses) | 5,843.10         |  |
| Provisiones                                 |                  |  |
| Crédito a favor                             | 28,456.59        |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>               | <b>61,359.03</b> |  |
| <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>               |                  |  |
| Locales                                     |                  |  |
| Del exterior                                |                  |  |
| Locales                                     |                  |  |
| Del exterior                                |                  |  |
| Locales                                     |                  |  |
| Del exterior                                |                  |  |
| Con la administración tributaria            |                  |  |
| Por pagar a terceros (incluyendo intereses) |                  |  |
| Provisiones                                 |                  |  |
| Crédito a favor                             |                  |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>             |                  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                     | <b>61,359.03</b> |  |

|                                                                        |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                             |                  |  |
| Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional                  | 2,000.00         |  |
| Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                      |                  |  |
| Reserva legal                                                          |                  |  |
| Reservas facultativas y estatutarias                                   |                  |  |
| Reserva de capital                                                     |                  |  |
| Reserva por valuación, donaciones y otras                              |                  |  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                          |                  |  |
| Pérdida acumulada de ejercicios anteriores                             |                  |  |
| Utilidad del ejercicio (suma de participaciones, reservas y ganancias) | 24,835.18        |  |
| Pérdida del ejercicio                                                  |                  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                           | <b>26,835.18</b> |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                       | <b>88,172.21</b> |  |

|                                              |                   |  |
|----------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>600 INGRESOS</b>                          |                   |  |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 109,500.00        |  |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%  |                   |  |
| Exportaciones netas                          |                   |  |
| Ingresos provenientes del exterior           |                   |  |
| Ingresos financieros                         |                   |  |
| Otros ingresos                               |                   |  |
| Dividendos percibidos locales                |                   |  |
| Otros rendimientos                           |                   |  |
| Utilidad en venta de activos fijos           |                   |  |
| Ingresos por reembolso                       |                   |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                        | <b>109,500.00</b> |  |

|                                                                                  |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                       |                  |  |
| <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                                             |                  |  |
| Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad                       |                  |  |
| Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                    |                  |  |
| Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                            |                  |  |
| Inventario final de bienes no producidos por la sociedad                         |                  |  |
| Compras netas locales de materia prima                                           |                  |  |
| Importaciones de materia prima                                                   |                  |  |
| Inventario final de materia prima                                                |                  |  |
| Inventario inicial de productos en proceso                                       |                  |  |
| Inventario final de productos en proceso                                         |                  |  |
| Inventario inicial productos terminados                                          |                  |  |
| Inventario final de productos terminados                                         |                  |  |
| Saldo de inventarios                                                             |                  |  |
| Saludos, salarios y demás remuneraciones                                         | 5,665.42         |  |
| Saludos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores              |                  |  |
| Aportes a la seguridad social (punto de venta)                                   | 733.24           |  |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                                            | 477.36           |  |
| Gasto provision para jubilación patronal                                         |                  |  |
| Honorarios, comisiones y otros a personas naturales                              | 13,006.00        |  |
| Honorarios a otros trabajadores autónomos                                        | 1,684.24         |  |
| Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales                                |                  |  |
| Mantenimiento y reparaciones                                                     | 5,959.18         |  |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales                |                  |  |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades                        |                  |  |
| Comisión a sociedades                                                            |                  |  |
| Promoción y publicidad                                                           | 4,046.45         |  |
| Combustibles                                                                     |                  |  |
| Lubrificantes                                                                    |                  |  |
| Arrendamiento mercadería local                                                   |                  |  |
| Arrendamiento mercadería del exterior                                            |                  |  |
| Seguros y reaseguros (seguro y siniestro)                                        | 3,660.14         |  |
| Suministros y materiales                                                         | 1,406.22         |  |
| Transporte                                                                       | 1,646.82         |  |
| Gastos de gestión (agencias o intermediarios, telefonos y correo)                | 2,616.12         |  |
| Gastos de viaje                                                                  | 3,222.92         |  |
| Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                          | 5,300.57         |  |
| Impuestos y regalías de la propiedad o mercantiles                               | 1,176.28         |  |
| Impuestos, contribuciones y otros                                                | 4,793.36         |  |
| Depreciación de activos fijos                                                    | 6,707.22         |  |
| Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil |                  |  |
| Amortizaciones (intangibles e intangibles)                                       |                  |  |
| Provisiones cuentas por cobrar                                                   |                  |  |
| Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio                                |                  |  |
| <b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>                                                     | <b>70,545.99</b> |  |

|                                                          |                  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                       |                  |  |
| Utilidad del ejercicio                                   | 24,835.18        |  |
| Pérdida del ejercicio                                    |                  |  |
| 15% Participación Trabajadores                           | 5,843.10         |  |
| 100% Dividendos percibidos exentos (Trasladar campo 807) |                  |  |
| 100% Otras rentas exentas (Trasladar campo 809)          |                  |  |
| <b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>                             | <b>70,545.99</b> |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>               |                  |  |
| Pago previo                                              |                  |  |
| Intereses por mora                                       |                  |  |
| Multas                                                   |                  |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                      | <b>2,065.48</b>  |  |

|                                            |                 |  |
|--------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                 |  |
| Pago previo                                |                 |  |
| Intereses por mora                         |                 |  |
| Multas                                     |                 |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>2,065.48</b> |  |

|                                            |                 |  |
|--------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                 |  |
| Pago previo                                |                 |  |
| Intereses por mora                         |                 |  |
| Multas                                     |                 |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>2,065.48</b> |  |

|                                            |                 |  |
|--------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                 |  |
| Pago previo                                |                 |  |
| Intereses por mora                         |                 |  |
| Multas                                     |                 |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>2,065.48</b> |  |

|                                            |                 |  |
|--------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                 |  |
| Pago previo                                |                 |  |
| Intereses por mora                         |                 |  |
| Multas                                     |                 |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>2,065.48</b> |  |