

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0990387745001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LA GALERIA CLEYDIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **9844-79**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	162.974.22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	11.562.10	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	140.485.39	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.978.81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	29.024.07	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.474.16	TOTAL INGRESOS		

320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	459.794.41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	27.026.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	840.319.47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	138.420.35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	109.625.69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	34.793.63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349	160.041.39	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	303.113.57	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	139.767.49	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12.617.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.617.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	992.704.02	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	167.495.80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	16.062.40	COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES	417	-	COMBUSTIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	27.893.70	GASTOS DE GESTION		

420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	427	2.963.21	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	271.193.70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	433	485.608.81	CUENTAS INCOBRABLES		

440 PASIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		
ANTICIPO CLIENTES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	443	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	445	-	LOCALES		
450 OTROS PASIVOS	447	-	AL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

460 PASIVO CONTINGENTES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
480 OTROS PASIVOS	477	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		

480 PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	489	528.200.25	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO	493	464.503.77	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		

510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	448.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	17.000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.118.08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	275.113.18	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	130.423.01	= PERDIDA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	40.401.50	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	464.503.77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		

530 PASIVO Y PATRIMONIO			(-) ANTICIPO PAGADO		
540 PASIVO Y PATRIMONIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
550 PASIVO Y PATRIMONIO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			2.511,94		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			INTERES POR MORA		
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			MULTAS		
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 N/C No.	925 Resol. No.	930 Resol. No.
905 USD	910 USD	915 USD	920 USD	925 USD	930 USD