

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990387745001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **La Galeria Cleidia S.A.** EXPEDIENTE **984479**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	191.038,27		<b>825.614,18</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	11.906,71		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	75.995,38		<b>401.973,00</b>			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		<b>EXPORTACIONES</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	29.024,07		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.065,55		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>OTRAS RENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	525.393,54		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	3.851,80		<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>358</b>	<b>842.275,32</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRERA DIRECTA</b>			
TERRENOS	341	-		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	139.004,05		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	112.163,90		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	78.258,63		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
VEHICULOS	349	160.041,39		<b>GASTOS DE FABRICACION</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	358.981,27		<b>DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>130.486,70</b>		<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		<b>COMBUSTIBLES</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.154,57		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>10.154,57</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
OTROS	383	-		<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>SUELDOS, SALARIOS</b>			
OTRAS	389	-		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
OTROS ACTIVOS	393	-		<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>982.916,59</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>COMISIONES EN VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	235.407,32		<b>COMBUSTIBLES</b>			
LOCALES	411	235.407,32		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>			
DEL EXTERIOR	413	1.640,45		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		<b>GASTOS DE GESTION</b>			
LOCALES	415	-		<b>GASTOS DE VIAJE</b>			
DEL EXTERIOR	417	-		<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
LOCALES	419	-		<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
DEL EXTERIOR	421	-		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
OBLIGACIONES	423	33.511,35		<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	33.511,35		<b>DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
CON EL IESS	425	6.420,17		<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
CON EMPLEADOS	427	6.420,17		<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	182.671,31		<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>459.650,60</b>		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>LOCALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		<b>AL EXTERIOR</b>			
LOCALES	441	-		<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
DEL EXTERIOR	443	-		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
LOCALES	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>749 + 779 + 789</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		<b>699 - 799 &gt; 0</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	42.591,44		<b>699 - 799 &lt; 0</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>42.591,44</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>502.242,04</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>trasladar campo 797</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		<b>trasladar campo 798</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
OTROS PASIVOS	483	-		<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>	<b>-</b>		<b>EN EL PAIS</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>496</b>	<b>502.242,04</b>		<b>EN EL EXTERIOR</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPADOS</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	448,00		<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	17.000,00		<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.118,08		<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509	275.113,18		<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
OTROS SUPERAVITS	511	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	156.130,45		<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>= PERDIDA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	30.864,84		<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>480.674,55</b>		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>982.916,59</b>		<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b>			
<b>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)</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>				<b>(-) ANTIPO PAGADO</b>			
<b>FIRMA CONTADOR</b>				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
<b>DECLARACION DE COMPENSACIONES</b>				<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
<b>DECLARACION DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>				<b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>			
<b>DECLARACION DE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>				<b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>			
<b>DECLARACION DE ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>				<b>(0.5 * 818) - 820</b>			
<b>DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>			
<b>DECLARACION DE PAGO PREVIO</b>				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			
<b>DECLARACION DE INTERES POR MORA</b>				<b>899 - 901</b>			
<b>DECLARACION DE MULTAS</b>				<b>903</b>			
<b>DECLARACION DE TOTAL PAGADO</b>				<b>902 + 903 + 904</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO			
MES				DIA			