

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10006098**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SI NO SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991463275001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GALARZALUO S.A.** EXPEDIENTE 98775

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 326,655.64

CAJA, BANCOS 311 9,434.52 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -----

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ----- **EXPORTACIONES** -----

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2,440.04 **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -----

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 ----- **OTROS INGRESOS EXENTOS** 1,319.94

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ----- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -----

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 300.00 **OTRAS RENTAS** -----

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3,725.97 **TOTAL INGRESOS** 327,975.58

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ----- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ----- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 ----- **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 48,156.06

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ----- **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 244,176.28

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 59,000.78 **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 32,368.08

CAJADERIAS EN TRANSITO 335 ----- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 59,000.78

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ----- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -----

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ----- **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -----

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 74,901.31 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -----

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -----

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 720 -----

TERRENOS 341 ----- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -----

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ----- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -----

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1,786.34 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -----

EQUIPO DE COMPUTACION 347 1,033.76 **GASTOS DE FABRICACION** 723 -----

VEHICULOS 349 ----- **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -----

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ----- **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -----

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 218.56 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -----

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 ----- **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prim.)** 727 -----

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2,601.54 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -----

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -----

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ----- **SUELDOS Y SALARIOS** 730 -----

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ----- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -----

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ----- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -----

TOTAL ACTIVO FIJO 369 2,601.54 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -----

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 -----

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ----- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -----

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ----- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -----

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ----- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -----

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ----- **INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES EN PROCESO** 738 -----

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 ----- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES EN PROCESO** 739 -----

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ----- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -----

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -----

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 ----- **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -----

OTROS 383 ----- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 265,699.64

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ----- **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 ----- **SUELDOS, SALARIOS** 781 15,697.76

OTRAS 389 ----- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 782 8,721.80

GASTOS ANTICIPADOS 391 ----- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 783 -----

OTROS ACTIVOS 393 ----- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 784 -----

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ----- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 785 -----

TOTAL DEL ACTIVO 399 77,502.85 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 786 -----

ACTIVOS CONTINGENTES 398 ----- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 787 -----

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 788 4,106.42

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 789 -----

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 6,234.97 **COMBUSTIBLES** 790 -----

DEL EXTERIOR 413 ----- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 791 -----

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 ----- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 792 1,386.67

DEL EXTERIOR 417 ----- **GASTOS DE GESTION** 793 2,773.34

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 419 ----- **GASTOS DE VIAJE** 794 -----

DEL EXTERIOR 421 ----- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 795 -----

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 5,196.50 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 796 -----

CON EL IESS 425 261.28 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 797 208.29

CON EMPLEADOS 427 3,356.13 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 798 122.63

PROVISIONES A CORTO PLAZO ----- **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 799 -----

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ----- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 799 -----

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 15,048.68 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -----

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -----

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 ----- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -----

DEL EXTERIOR 443 ----- **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 3,408.06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 ----- **AL EXTERIOR** 775 -----

DEL EXTERIOR 447 ----- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -----

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 449 33,147.73 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 10,970.02

DEL EXTERIOR 451 ----- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 49,856.37

HIPOTECAS POR PAGAR 453 ----- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ----- **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -----

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ----- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 2,270.82

OTRAS PROVISIONES 459 ----- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 2,270.82

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ----- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 317,826.83

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 33,147.73 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 10,148.75

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 -----

ANTICIPO CLIENTES 471 739.57 **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 13,048.04 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 901 10,148.75

TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 13,787.61 **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 902 -----

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 903 1,562.94

INGRESOS ANTICIPADOS 481 ----- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 904 -----

OTROS PASIVOS 483 ----- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 905 -----

TOTAL OTROS PASIVOS 489 ----- **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** 906 270.82

TOTAL DEL PASIVO 499 61,984.02 **EN EL EXTERIOR** 907 -----

PASIVOS CONTINGENTES 498 ----- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 908 -----

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 909 -----

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 910 -----

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ----- **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 911 -----

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ----- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 912 -----

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 8.12 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 913 -----

RESERVA DE CAPITAL 509 ----- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 914 8,856.63

OTROS SUPERAVITS 511 ----- **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 915 -----

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4,561.96 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 916 -----

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ----- **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 917 -----

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 917 10,148.75 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 918 2,214.16

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 919 ----- **(-) ANTICIPO PAGADO** 919 -----

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 15,518.33 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 920 1,331.07

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 77,502.85 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 921 -----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 922 -----

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 923 883.09

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 924 -----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 883.09

INTERES POR MORA 903 106.04

MULTAS 904 235.46

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1,224.59

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GALARZA M. RODRIGO FIRMA CONTADOR: RAMIREZ S. CHRISTIAN

NOMBRE: GALARZA M. RODRIGO NOMBRE: RAMIREZ S. CHRISTIAN

C.I. No. 0912035813 RUC No. 0801633058001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1,224.59

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -----

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955