

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09946327500 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GALARZ AUTO S.A. 203 EXPEDIENTE 98775

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	13.237,92	465.963,13		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	44.379,73	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.647,64	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.597,01	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	12.968,16	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	33.711,26	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	114.523,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.365,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.248,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.552,18	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	7.062,08	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.062,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	302.699,08		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	121.605,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.474,23	COMBUSTIBLES		
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	12.111,56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	427	8.111,56	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	46.851,14	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	12.474,23	LOCALES		
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	449	36.411,56	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451	-	15.601,71		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON EL IESS	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES	461	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465	-	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	467	46.851,14	699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			699 - 799 < 0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	1.228,97	PERDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	477	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
LOCALES	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	485	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CON EL IESS	487	-	EN EL PAIS		
CON EMPLEADOS	489	-	EN EL EXTERIOR		
OBLIGACIONES	491	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	493	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	495	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	497	49.503,90	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	499	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS	501	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
TOTAL OTROS PASIVOS	501	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
TOTAL DEL PASIVO	503	97.194,03	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
ACTIVOS CONTINGENTES	504	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	505	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	509	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	511	8,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
RESERVA DE CAPITAL	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
OTROS SUPERAVITS	515	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	13.844,47	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	521	7.768,66	PAGO PREVIO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	523	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	24.271,27	INTERES POR MORA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	121.605,30	MULTAS		
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)			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			516,83		
FIRMA CONTADOR			15,41		
NOMBRE: Paola Fernandez Rodriguez			46,51		
C.I. No. 0912033913			572,25		
NOMBRE: SILVIO MARRASO					
RUC No. 020615318001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

REGISTRO OFICIAL No. 022 AÑO 2003 MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 JUN 2004

Paola Fernandez Rodriguez