

1 0035357

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

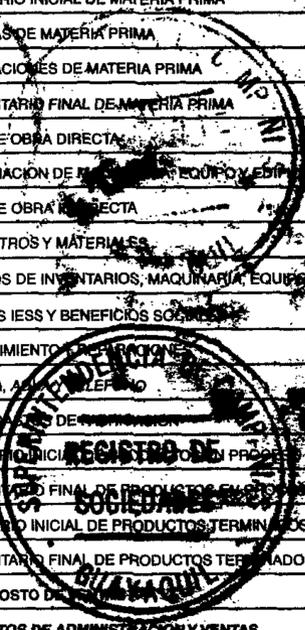
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990642540001

RAZON SOCIAL GALAHOST S. A.

EXPEDIENTE 25896-83

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,334.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6,636.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	100,400.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2,525.68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	109,562.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	89.35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,423.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	101,650.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,243.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,522.19	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,533.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	104,882.38	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO DE OPERACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, ALUMBRADO Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	110,305.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	2,029.51	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,978.19
DEBITOS: IEES E IMPUESTOS	7.97	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,686.00	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,723.48	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,207.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	501.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,976.51
DEBITOS: LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBITOS: EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	4,723.48	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84,348.30
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795.17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,240.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	108,698.24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	100,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	396.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,081.59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	864.32
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	864.32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	864.32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	105,582.41	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110,305.89	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (+801 + 802 - 803)	1,659.49
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	248.92
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	32.25	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	864.32
<p><i>Cynthia Torres</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CYNTHIA TORRES NOMBRE C.I. 0903561009</p> <p><i>Hector Lopez</i> FIRMA CONTADOR HECTOR LOPEZ NOMBRE C.I. 0901470278</p>		EN EL PAIS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	-
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	64.50	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	248.92
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MULTAS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	64.50	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	615.40
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 (813)	153.85
US\$ 64.50		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	89.35
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 811 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820	64.50
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 - 819 - 820	-



BANCO DEL PACIFICO
30-007-053762-9
05/ABR/2001
Valor : \$ 64.50** CAJA:0051 REF:028720