

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099112996007** RAZON SOCIAL: **GOLANTIA S.A.** AÑO: **1.995** No. FORMULARIO QUE SE HISTORIA: **-**
 EXPEDIENTE: **59281-9**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA BANCOS	1,622.09	VENTAS DEFINIDAS CONTABILMENTE	9,879.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CONTABILMENTE	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8,206.36	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTROS CUENTOS POR COBRAR	4,767.94	ONEROSOS PERDIDOS EN PACTIVO	
PROVISION DE MANTENIMIENTO	47.10	EXENTOS NO GRANDEAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	82.99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,805.55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	11,685.36
MERCADERIAS EN TRAMITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	723.95	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MULETOS ANTICUOS	1,188.82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19.00	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,497.65	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	42.02
TERRENOS, ERVIDOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1,853.60
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS	5,050.75	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	47.10
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	1,515.28
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	180.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EFECTO DE FGA	1,312.45
TOTAL ACTIVO FIJO	4,870.57	MANO DE OBRA INDIRECTA	350.20
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	531.41
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		RENTAS DE INVITADOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUI	29.12
GASTOS DE ORGANIZACION Y COMISIONES	1,782.76	FACTORES DESEY BENEFICIOS SOCIALES	1,644.26
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.07
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	216.30
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1,426.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	356.55	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	21,224.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDAS FINANCIERAS	9,543.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	7,066.61
DEUDA POR PAGAR		(1) COSTOS DE ADMISION	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	644.81	DEUDAS SALARIALES	2,630.44
DEUDAS FISCALES Y IMPUESTOS		COMISIONES	32.14
APORTACIONES REQUISAS DE SUCCESORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE SERVICIOS	21.94
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10,188.05	GASTOS DE ALQUILER	111.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,188.05	RENTAS DE SERVICIOS Y OTROS	35.53
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUI	643.74
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		CUENTAS RECORRIDAS POR TRANSACCIONES	47.36
DEUDAS FINANCIERAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES DE CAMBIO	
DEUDAS EXTERNAS		LOCALLES	31.12
DEUDAS EXTERNAS		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	109.69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	647.09
TOTAL PASIVO	10,188.05	(1) DEUDA A CREDITO	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,521.78
CAPITAL SUJETO NO AFECTADO	200.00	(1) GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUJETO NO AFECTADO, APORTACIONES EN RESERVA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,622.08	PERDIDA POR DEVALUACION DE CAMBIO	
RESERVAS	1,056.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA PARA REVALUACION DEL IMPUESTO	2,847.63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	94.97
RESERVA DE LUCROS	2,720.54	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS		(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	11,685.36
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2,497.90	(1) COSTOS Y GASTOS (MENOS A DEDUCIR)	11,588.29
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	94.97	UTILIDAD	94.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,036.79	(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	94.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,224.77	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1%)	94.97
		1% PARTICIPACION TRABAJADORES	14.25

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTERIO PERIODO AÑO: **1994**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 16)

GOLANTIA S.A.
 INGRESOS Y GASTOS DE EJERCICIO
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 No. No. 0.9994

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO EFECTIVO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	584.17		
INTERESES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	584.17		

EFECTIVO BUCRES	CHEQUE BUCRES	DEBITO BANCARIO BUCRES	NOTA DEL CREDITO BUCRES	COMPENSACION BUCRES
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DEL CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	584.17	U.S.\$		U.S.\$

2° Copia: Superintendencia de Companias
 TARI BUCRES S.A. - RUC: 170714701 - TELEFONO: 328 - 29 107 82

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION
 09 JUN 1995 11:23 AM
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y SOCIEDADES
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS A LA RENTA Y RENTAS
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS A LA RENTA Y RENTAS
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS A LA RENTA Y RENTAS