

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099135742400 RAZON SOCIAL GALOSI SA EXPEDIENTE 74783

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

301

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

302

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

303

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

304

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

305

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

306

EXENTOS NO GRAVADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

307

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

308

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

309

TOTAL INGRESOS

MERCADERIAS EN TRANSITO

310

700 COSTO DE VENTAS

RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

311

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

IMPUESTOS ANTICIPADOS

312

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

314

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO

315

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

316

48.533,16

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

317

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

318

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

319

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO

320

48.533,16

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

321

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

322

50,=

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

323

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

324

APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

325

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

326

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

327

OTROS GASTOS DE FABRICACION

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

328

50,=

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

329

48.583,16

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

330

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

331

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

DOCUMENTOS POR PAGAR

332

TOTAL COSTO DE VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

333

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS

334

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

335

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

PASIVOS CORRIENTES

336

GASTOS DE GESTION

TOTAL PASIVO CORRIENTE

337

GASTOS DE VIAJE

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

338

ABONOS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

339

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PRESTAMOS DE CREDITO

340

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

LOCALES

341

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

EXTERNOS

342

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES EMITIDAS

343

5.372,23

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

344

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

345

40.551,42

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL PASIVO

346

40.551,42

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

347

200,=

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

348

(150,=)

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

349

13.633,20

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

350

RESERVAS

351

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

352

54,48

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA

353

21.321,17

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERAVITS

354

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

355

(20.750,76)

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

356

(6.276,39)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

357

(20.750,76)

TOTAL PATRIMONIO NETO

358

8.031,73

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

359

48.583,16

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

360

(-) UTILIDAD

361

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

362

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

363

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

364

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

365

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

366

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)

367

(20.750,76)

368

EN EL PAIS

369

EN EL EXTERIOR

370

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)

371

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE)

372

(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)

373

(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)

374

= UTILIDAD GRAMABLE

375

(20.750,76)

376

IMPUESTO A LA RENTA

377

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

378

(20.750,76)

379

(-) ANTICIPOS

380

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

381

TOTAL RENTA

382

TOTAL SALDO A FAVOR

383

902 + 903 + 904

384

10,=

385

10,=

386

10,=

387

10,=

388

10,=

389

10,=

390

10,=

391

10,=

392

10,=

393

10,=

394

10,=

395

10,=

396

10,=

397

10,=

398

10,=

399

10,=

400

10,=

401

10,=

402

10,=

403

10,=

404

10,=

405

10,=

406

10,=

407

10,=

408

10,=

409

10,=

410

10,=

411

10,=

412

10,=

413

10,=

414

10,=

415

10,=

416

10,=

417

10,=

418

10,=

419

10,=

420

10,=

421

10,=

422

10,=

423

10,=

424

10,=

425

10,=

426

10,=

427

10,=

428

10,=

429

10,=

430

10,=

431

10,=

432

10,=

433

10,=

434

10,=

435

10,=

436

10,=

437

10,=

438

10,=

439

10,=

440

10,=

441

10,=

442

10,=

443

10,=

444

10,=

445

10,=

446

10,=

447

10,=

448

10,=

449

10,=

450

10,=

451

10,=

452

10,=

453

10,=

454

10,=

455

10,=

456

10,=

457

10,=

458

10,=

459

10,=

460

10,=

461

10,=

462

10,=

463

10,=

464

10,=

465

10,=

466

10,=

467

10,=

468

10,=

469

10,=

470

10,=

471

10,=

472

10,=

473

10,=

474

10,=

475

10,=

476

10,=

477

10,=

478

10,=

479

10,=

480

10,=

481

10,=

482

10,=

483

10,=

484

10,=

485

10,=

486

10,=

487

10,=

488

10,=

489

10,=

490

10,=

491

10,=

492

10,=

493

10,=

494

10,=

495

10,=

496

10,=

497

10,=

498

10,=

499

10,=

500

10,=

501

10,=

502

10,=

503

10,=

504

10,=

505

10,=

506

10,=

507

10,=

508

10,=

509

10,=

510

10,=

511

10,=

512

10,=

513

10,=

514

10,=

515

10,=

516

10,=

517

10,=

518

10,=

519

10,=

520

10,=

521

10,=

522

10,=

523

10,=

524

10,=

525

10,=

526

10,=

527

10,=

528

10,=

529

10,=

530

10,=

531

10,=

532

10,=

533

10,=

534

10,=

535

10,=

536

10,=

537

10,=

538

10,=

539

10,=

540

10,=

541

10,=

542

10,=

543

10,=

544

10,=

545

10,=

546

10,=

547

10,=

548

10,=

549

10,=

550

10,=

551

10,=

552

10,=

553

10,=

554

10,=

555

10,=

556

10,=

557

10,=

558

10,=

559

10,=

560

10,=

561

10,=

562

10,=

563

10,=

564

10,=

565

10,=

566

10,=

567

10,=

568

10,=

569

10,=

570

10,=

571

10,=

572

10,=

573

10,=

574

10,=

575

10,=

576

10,=

577

10,=

578

10,=

579

10,=

580

10,=

581

10,=

582

10,=

583

10,=

584

10,=

585

10,=

586

10,=

587

10,=

588

10,=

589

10,=

590

10,=

591

10,=

592

10,=

593

10,=

594

10,=

595

10,=

596

10,=

597

10,=

598

10,=

599

10,=

600

10,=

601

10,=

602

10,=

603

10,=

604

10,=

605

10,=

606

10,=

607

10,=

608

10,=

609

10,=

610

10,=

611

10,=

612

10,=

613

10,=

614

10,=

615

10,=

616

10,=

617

10,=

618

10,=

619

10,=

620

10,=

621

10,=

622

10,=

623

10,=

624

10,=

625

10,=

626

10,=

627

10,=

628

10,=

629

10,=

630

10,=

631

10,=

632

10,=

633

10,=

634

10,=

635

10,=

636

10,=

637

10,=

638

10,=

639

10,=

640

10,=

641

10,=

642

10,=

643

10,=

644

10,=

645

10,=

646

10,=

647

10,=

648

10,=

649

10,=

650

10,=

651

10,=

652

10,=

653

10,=

654

10,=

655

10,=

656

10,=

657

10,=

658

10,=

659

10,=

660

10,=

661

10,=

662

10,=

663

10,=

664

10,=

665

10,=

666

10,=

667

10,=

668

10,=

669

10,=

670

10,=

671

10,=

672

10,=

673

10,=

674

10,=

675

10,=

676

10,=

677

10,=

678

10,=

679

10,=

680

10,=

681

10,=

682

10,=

683

10,=

684

10,=

685

10,=

686

10,=

687

10,=

688

10,=

689

10,=

690

10,=

691

10,=

692

10,=

693

10,=

694

10,=

695

10,=

696

10,=

697

10,=

698

10,=

699

10,=

700

10,=

701

10,=

702

10,=

703

10,=

704

10,=

705

10,=

706

10,=

707

10,=

708

10,=

709

10,=

710

10,=

711

10,=

712

10,=

713

10,=

714

10,=

715

10,=

716

10,=

717

10,=

718

10,=

719

10,=

720

10,=

721

10,=

722

10,=

723

10,=

724

10,=

725

10,=

726

10,=

727

10,=

728

10,=

729

10,=

730

10,=

731

10,=

732

10,=

733

10,=

734

10,=

735

10,=

736

10,=

737

10,=

738

10,=

739

10,=

740

10,=

741

10,=

742

10,=

743

10,=

744

10,=

745

10,=

746

10,=

747

10,=

748

10,=

749

10,=

750

10,=

751

10,=

752

10,=

753

10,=

754

10,=

755

10,=

756

10,=

757

10,=

758

10,=

759

10,=

760

10,=

761

10,=

762

10,=

763

10,=

764

10,=

765

10,=

766

10,=

767

10,=

768

10,=

769

10,=

770

10,=

771

10,=

772

10,=

773

10,=

774

10,=

775

10,=

776

10,=

777

10,=

778

10,=

779

10,=

780

10,=

781

10,=

782

10,=

783

10,=

784

10,=

785

10,=

786

10,=

787

10,=

788

10,=

789

10,=

790

10,=

791

10,=

792

10,=

793

10,=

794

10,=

795

10,=

796

10,=

797

10,=

798

10,=

799

10,=

800

10,=

801

10,=

802

10,=

803

10,=

804

10,=

805

10,=

806

10,=

807

10,=

808

10,=

809

10,=

810

10,=

811

10,=

812

10,=

813

10,=

814

10,=

815

10,=

816

10,=

817

10,=

818

10,=

819

10,=

820

10,=

821

10,=

822

10,=

823

10,=

824

10,=

825

10,=

826

10,=

827

10,=

828

10,=

829

10,=

830

10,=

831

10,=

832

10,=

833

10,=

834

10,=

835

10,=

836

10,=

837

10,=

838

10,=

839

10,=

840

10,=

841

10,=

842

10,=

843

10,=

844

10,=

845

10,=

846

10,=

847

10,=

848

10,=

849

10,=

850

10,=

851

10,=

852

10,=

853

10,=

854

10,=

855

10,=

856

10,=

857

10,=

858

10,=

859

10,=

860

10,=

861

10,=

862

10,=

863

10,=

864

10,=

865

10,=

866

10,=

867

10,=

868

10,=

869

10,=

870

10,=

871

10,=

872

10,=

873

10,=

874

10,=

875

10,=

876

10,=

877

10,=

878

10,=

879

10,=

880

10,=

881

10,=

882

10,=

883

10,=

884

10,=

885

10,=

886

10,=

887

10,=

888

10,=

889

10,=

890

10,=

891

10,=

892

10,=

893

10,=

894

10,=

895

10,=

896

10,=

897

10,=

898

10,=

899

10,=

900

10,=

901

10,=

902

10,=

903

10,=

904

10,=

905

10,=

906

10,=

907

10,=

908

10,=

909

10,=

910

10,=

911

10,=

912

10,=

913

10,=

914

10,=

915

10,=

916

10,=

917

10,=

918

10,=

919

10,=

920

10,=

921

10,=

922

10,=

923

10,=

924

10,=

92