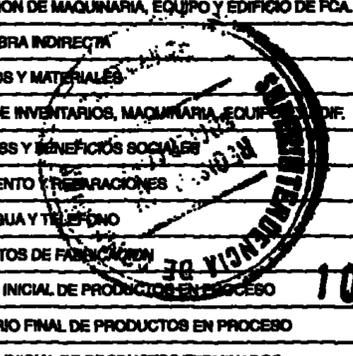


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2019 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991723355001 RAZON SOCIAL GALONI S.A. EXPEDIENTE 76926

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	15.079.799	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17.500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10.548.541	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	1.062.532,272
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	1.382,410
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	1.063,914,682
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.744,622	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.872,962	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.291,300	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.798,733	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	8.493,067	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.510,101	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	163,333	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.375,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,288,434	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	57,574,463	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	17.028,771	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	891,992,708
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	4.238,706	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	45,917,844
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	6,000,000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	42,609,758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,287,077	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	26,627,139
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,600,802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,514,664
LOCALES	10,649,219	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	851,403
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10,649,219	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	31,936,296	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,619,710
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	10,068,396
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,048,802,444
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	866,204	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,792,283	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	13,436,061	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15,112,238
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6,497,149	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	10,918,592	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,384,055,389
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,638,167	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,368,115,892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,574,463	(-) UTILIDAD 801 - 802	15,939,497
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	13,883,784
ANTICIPO PROXIMO AÑO	574,384	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 803 + 804 - 805	29,823,281
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,473,492
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Mestr No. 4763		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	15,112,238
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	---
PAGO PREVIO	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	1,926,810	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
INTERESES POR MORA	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2,366,876
MULTAS	---	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,926,810	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	12,845,402
---	1,926,810	IMPUESTO A LA RENTA	1,926,810
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	10,918,592
---	---	(-) ANTICIPOS	---
DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
---	---	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	1,926,810
DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	---
---	---	SELO Y FECHA DE RECEPCION	
COMPENSACION SUYES	COMPENSACION DOLARES	330010035643	
---	---	TIP: 1	
---	---	BANCO CONTINENTAL GYE	
---	---	03-06-2019	
---	---	1,926,810.00	
---	---	Operador: FULEIN Mov: 3099321	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Mestr No. 4763

BANCO CONTINENTAL
 CAJA N° 12
 1,926,810.00