

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0941325355001

RAZON SOCIAL GALONI S.A.

EXPEDIENTE 76926

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS 2 615.30

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% —

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES —

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 103,545.61

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 984.45

EXPORTACIONES —

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES —

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR —

INGRESOS NO OPERACIONALES

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4.08

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO —

OTRAS RENTAS —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES —

TOTAL INGRESOS 103,549.69

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN —

700 COSTO DE VENTAS

MERCADERIAS EN TRANSITO —

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) —

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS —

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS —

IMPUESTOS ANTICIPADOS 228.28

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —

ACTIVO CORRIENTE 3,708.03

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA —

SUBACTIVO FIJO

COMPRAS DE MATERIA PRIMA —

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES —

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA —

MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1,771.53

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA —

VEHICULOS —

MANO DE OBRA DIRECTA 92,146.42

OTROS ACTIVOS FIJOS —

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS —

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 320.44

MANO DE OBRA INDIRECTA —

TOTAL ACTIVO FIJO 1,457.44

SUMINISTROS Y MATERIALES —

300 ACTIVO NO CORRIENTE

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA —

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO —

APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES —

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 140.40

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES —

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS —

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO —

APORTACIONES EN ASOCIACIONES —

OTROS GASTOS DE FABRICACION —

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 83.06

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 57.34

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —

TOTAL DEL ACTIVO 5,424.31

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —

400 PASIVO CORRIENTE

92,146.42

CUENTAS POR PAGAR —

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEBITOS POR PAGAR —

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 1,080.65

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD —

CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS 1,206.68

GASTOS DE GESTION 3,740.19

ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES —

GASTOS DE VIAJE —

OTROS PASIVOS CORRIENTES —

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 1,491.63

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,287.33

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 320.92

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 182.83

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) —

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS —

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 28.08

LOCALES 452.46

INTERIORES Y EXTERIORES 11.89

EXTERIORS —

OBLIGACIONES EMITIDAS —

PROVISIONES DEDUCIBLES —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO —

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4,668.26

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452.46

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 744.50

TOTAL DEL PASIVO 3,739.79

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 103,246.72

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS —

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA —

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES —

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION —

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES —

RESERVAS 88.84

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 352.97

REBERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 537.82

REEXPRESION MONETARIA (29.33)

OTROS SUPERAVITS (177.06)

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 837.75

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 225.01

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,655.03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,424.31

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 352.97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) —

(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES —

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES —

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 352.97

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 52.95

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 352.77

EN EL PAIS —

EN EL EXTERIOR —

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES —

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806) 52.95

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS —

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS —

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 300.02

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 75.01

(-) ANTICIPOS —

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 78.50

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 —

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 3.49

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.

U.S.

U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0980158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION