

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

80-753

099149974001

RAZON SOCIAL GALAPASS G. A.

EXPEDIENTE 80753

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	41,775.94	Ventas ordinarias con tarifa 15%	
Inversiones financieras temporales		Ventas ordinarias con tarifa cero	89,017.72
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	18,656.18	Exportaciones	
Provisiones cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		(2) Devoluciones y descuentos en ventas	
Advanzo de materia prima		Eventos parafiscales	
Inventario de productos en proceso		Préstamos financieros	
Inventario de semimanufacturas y materiales		Otras rentas	
Inventario de fijos terminados y mercadería en almacén		TOTAL INGRESOS	89,017.72
Mercadería en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,412.12	(1) Inventario final de productos terminados	
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Autos	74,580.84	(1) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(1) Depreciación acumulada	6,877.04	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P&A	
TOTAL ACTIVO FIJO	67,703.80	Mano de obra indirecta	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Amortizaciones y materiales	
Cuentas de documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Reservas de inventarios, maquinaria, equipos y fijos	
Partes de organización y constitución		Aportes de socios y beneficios sociales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	128,115.92	(1) Inventario final de productos en proceso	
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	4,048.60	(1) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	85.38	Trajes de administración y ventas	
Obligaciones de arrendamiento	72.57	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Otras pasivas corrientes		Comisiones en ventas y publicidad	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,206.55	Gastos de gestión	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de viaje	700.16
Cuentas de documentos por pagar (largo plazo)	90,764.97	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	497.40
Préstamos		Impuestos, contribuciones y otros	6,503.11
Otros pasivos a largo plazo		Amortización de bienes y amortizaciones	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90,764.97	Cuentas provisionales y plusvalías de inventarios	
TOTAL PASIVO		Amortizaciones de plusvalías por diferencias de cambio	
94,971.52		Locales	
500 PATRIMONIO NETO		Al exterior	
Capital suscrito y pagado	200.00	Provisiones deducibles	
Reservas	65.69	Otros gastos de administración y ventas	79,857.68
Reserva por revalorización del patrimonio	259.12	(1) IVA (mayo a diciembre)	890.16
Reserva monetaria	32,208.33	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	88,448.51
Otros superávites		(1) Gastos no operacionales	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		Pérdida por diferencia de cambio	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	411.26	Otros gastos no operacionales	
TOTAL PATRIMONIO NETO	35,144.40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	128,115.92	Utilidad o pérdida ejercicio	569.21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Anticipo próximo año	25.40	Ingresos (enero a diciembre)	109,243.16
DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 197)		(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	108,462.07
Firma representante legal: <i>[Firma]</i>		Utilidad	781.09
Firma contador: <i>[Firma]</i>		(1) IVA (enero a diciembre)	1,092.41
Matr. No. 0.4416		(1) Amortización pérdidas años anteriores	
VALORES E IMPORTE FORMA DE PAGO Y FIRMAS		Utilidad neta (base para el 15%)	1,873.50
Pago próximo año	72.57	15% Participación Trabajadores	281.03
Intereses por mora	13.89	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Total pagado	86.46	Utilidad o pérdida ejercicio	569.21
PREVISIONES		(1) Gastos y gastos (enero a diciembre)	
Cheque sucres		Utilidad	85.38
Debito bancario sucres		(1) Participación Trabajadores profesionales (enero a diciembre)	
Nota de crédito sucres		(1) Gastos de fabricación (enero a diciembre)	
Compensación sucres		(1) Plusvalías ordinarias y no acumuladas (enero a diciembre)	
Cheque dolares		Utilidad gravable	483.85
Debito bancario dolares		Impuesto a la renta	72.57
Nota de crédito dolares		Utilidad o pérdida después del ISR a la renta	411.26
Compensación dolares		(1) Anticipo	
Total	108.86	(1) Retenciones en la fuente	
SEALY FECHA DE REGISTRO		TOTAL RENTA	72.57
BANCO DEL PACIFICO 31/AGO/2000		TOTAL SAL-NO-IMPONIBLE	
30-030-010437-9			
Valor: \$ 106.86** CAJA: 0061 REF: 5019910			

BANCO DEL PACIFICO 31/AGO/2000 30-030-010437-9 Valor: \$ 106.86** CAJA: 0061 REF: 5019910