

REPUBLICAN REVENUE

INTERIOR, DEFENSA Y CREDITO PUBLICO

DIAGNOSTIC DEPENDENT

OPERATION

DECLASSIFIED

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01		RUT 296673001		02		EMPONENTE		E/65-7603		RAZON SOCIAL:		Galinsá S.A.													
04		PROVINCIA		Luzern		05		06		CANTON		Guaraguaní		07		COD. CANTON		390		08		CUBAD		Guaraguaní	
09		CALLE		7 de Julio San Marcos		10		NUMERO		203		11		TELEF.		-		12		FAX		-		-	
13		ACTIVIDAD ECONOMICA		Bienes muebles		14		COD. ACTIVIDAD ECON.		83101		15		TPO CONTRIBUYENTE		3									
16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Eduardo Lora G		17		COD. DE CATEGORIA O TRANSPORTE		0901															
18		PERSONAL		20		PERSONAL		21		PERSONAL		22		PERSONAL		23		OTRO		24		PERSONAL		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.981.410	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.710.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.731.410	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	3.126.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	165.214	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2.961.237	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	8.692.683	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	542	-
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1.097.109	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	525.105	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-539)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67.900	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.692.683	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.692.683	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
701	86.727		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	
703	86.727		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAO.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO	
705	-	706	-	700	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	Nº. TRAM.	732	-	FECH. INQ.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	Nº. TRAM.	742	-	FECH. INQ.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.			751			-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
<i>[Firma]</i> Firma del contador						Nombre					
						Matr. No.					
						Multa					
						TOTAL PAGO					
Efectivo						Cheque No.					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Filanbanco 0110010147437

Fecha: 07/05/1997 Caja: 001010032 Tr.: 48
Valor: S/.5.000