

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179174144700 | RAZÓN SOCIAL: GALIQUIM CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 89361
 AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: --

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	40,00	VENTAS BRUTAS CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS BRUTAS CON TARIFA CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR SERVICIOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO BRUTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
PREPAGOS, DEPÓSITOS Y ADEUDOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (DEBES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES FIJOS		MARCO DE OBRAS DIRECTAS	
ACUMULACION AGRICOLA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO PASIVO		MARCO DE OBRAS INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	280,31	MANUTENCION 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	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	280,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	320,31	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	305,79	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES ESES E EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES PRECISAS DE SUJETALES EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	305,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	25,48
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS RECIBIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
CAPITAL SUSCRIPTO NO ASIGNADO	80,00	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	40,00	LOCALES	
ADORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PROVISIONES DE CONTINGENCIA AL EXTERIOR	
RESERVAS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,48
OTROS SUPERAVANTES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	25,48
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	25,48		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	14,52	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 (814 - 816))		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (81 + 802 - 803)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA RECLAMACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, 16 y 16)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
		(3) 15% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EN EJECUTIVO EXTERIOR	
		(4) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRUTAS	
		+ UTILIDAD GRABABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (0,25 (813))	
		(3) ANTICIPOS	
		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 0)	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 0)	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTOS POR MONA

MULTAS

TOTAL PAGADO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

10,00

U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - TAIACI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071917001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
 04 MAYO 2001

FILANBANCO 01100 04