

107212

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR PERÍODO DE TIEMPO - SOCIEDADES		No. 100003254	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
PERÍODO	2004	FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente del Renta 3
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	03923222001	Razón Social o Denominación	GALARRAGA Y ASOCIADOS CIA. LDA
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS LOCALES ORDINARIOS CON TERCEROS	
Caja BANCOS	1,565,39	VENTAS NETAS LOCALES SIMILARES CON TERCEROS	46,849,58
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	OPERACIONES NETAS	---
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,750,83	DIVIDENDOS PERIÓDICOS	---
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	CITAS RENTAS EXISTENTES	---
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)	962,24	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)	997,28	TOTAL INGRESOS	46,849,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADEOS EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DESTINADOS PARA LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	(1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
AFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DESTINADOS PARA LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,275,74	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,275,74	(1) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TERMINOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	16,000,00	HONORARIOS Y PENSIONES NACIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7,574,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	3,000,00	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8,367,58	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6,384,00
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DEPRECIADOS EXCEPTO EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO	---	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	18,309,56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,206,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SEMLAJES	---	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	18,206,42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6,384,00
TOTAL ACTIVO FIJO	18,206,42	740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
330 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	SUELDOS, SALARIOS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS Y PENSIONES NACIONALES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	---
340 ACTIVOS LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
OTROS	---	HONORARIOS Y PENSIONES NACIONALES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 330 + 340 = 26,482,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
400 PASIVO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	18,371,00	SUELDOS, SALARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	---
DEPRECIACIONES DEL EXTERIOR	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
LOCALES	---	HONORARIOS Y PENSIONES NACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	613,41	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	---
CON EL BPS	451,75	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	---
CON EMPLEADOS	1,325,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUJURALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,262,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
420 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
IMPUESTOS A PAGAR	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
430 PASIVO LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	---	OTROS COSTOS	---
DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6,384,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	613,41	SUELDOS, SALARIOS	---
CON EL BPS	451,75	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	---
CON EMPLEADOS	1,325,20	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUJURALES	---	HONORARIOS Y PENSIONES NACIONALES	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 420 + 430 = 22,262,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
500 PATRIMONIO NETO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
510 PATRIMONIO NETO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
CAPITAL SUGERIDO O ASIGNADO	400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	---
(1) CAPITAL SUGERIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCEPERIA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ADOPCIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
RESERVA LEGAL	32,19	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	---	(1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	---	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	611,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DESTINADOS PARA LA SOCIEDAD	---
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	119,27	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones e Ingresos)	1,295,04	(1) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	---
(1) RESERVA DEL EJERCICIO	---	TOTAL INGRESOS	46,849,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,220,12	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,482,16	710 COSTOS DE VENTAS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE APLICO Y RESPONSABILIZO POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y L.O. 1711)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LUIS GALARRAGA NOMBRE: RICARDO GALARRAGA
 C.I. No.: 0312983392 RUC No.: 0312983392
 MONEDA CHEQUE, DÓLAR, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 15,08
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 13,82
 MEDIANTE DEPÓSITO EN CASH: 15,08

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO:

DESCRIPCIÓN	MONEDA	CANTIDAD
...

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DESCRIPCIÓN	MONEDA	CANTIDAD
...

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1796149740001 RESOLUCIÓN 017014 DGER-0177-A 29/03/2004.