

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: _____ N.º FORMULARIO: _____

2006

2006

10

100

PRUC	PAZÓN
------	-------

09923913240 GALNY S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800000
CAJA, BANCOS	800000	CAPITAL SUSCRIPTO, NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA MANO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE DOCEMO O ACOMPAÑAR PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CASA, FUNDOS, PUESTOS, CUENTAS POR PAGAR, NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ASIGNADOS		RESERVA PARA PAGOS Y ESTABILIDAD	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RESTO (no tributario)		PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA, GANANCIAS)		UTILIDAD DE EJERCICIO (Ganancia de Participaciones, Ingresos y Reservas)	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PERDIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN PROGRESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	800000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800000

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVIAS CON TAMPIN 12%
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVIAS CON TAMPIN 0%
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	FINANCIAMIENTOS FINANCIEROS

[illegible]

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MARFATIMORES DEL MUNICIPIO DE PASTO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 360	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

376 OTROS ACTIVOS	BALAN DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
ACTIVO DIFERIDO	SUPELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUPELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERLOCUTORIOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIALES, CAMBIANDO (Reconstrucción año 2004)	SEGUROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

TOTAL ACTIVO DE BIENES		12,000	12,000
ACTIVOS LARGO PLAZO		12,000	12,000
CLIENTES RELACIONADOS	12,000	12,000	12,000
CLIENTES NO RELACIONADOS	12,000	12,000	12,000
OTROS	12,000	12,000	12,000
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		12,000	12,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12,000	12,000
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INMUEBLES		12,000	12,000
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		12,000	12,000

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMBATIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		CAMBIO A SOCIEDADES	
	neto		neto
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	cambio	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	nótese
OTRAS	cambio	COMBUSTIBLES	neto
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	neto	LUBRICANTES	neto

OTROS ACTIVOS	0000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0000
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	0000
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	0000	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	0000

TOTAL DEL ACTIVO	328 + 369 + 375 = 1072	800.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO			TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (salarios a socios, trabajadores y otros)	

PRIVADO CORRIENTE					
	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				

LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR FOR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	

CON EL 1991	1991	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1991
CON EMPLEADOS	1991	LOCALES	1991
PARTICIPACION TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1991	AL EXTERIOR	1991
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (con exterior)	1991	LOCALES	1991

PROVISIONES				AL EXTERIOR		
CREDITO A MUTUO				LOCALES (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	LOCALES			LOCALES	F	

DEL EXTERIOR	463	DEL EXTERIOR	463
LOCALES	464	LOCALES	464
DEL EXTERIOR	465	DEL EXTERIOR	465
LOCALES	466	LOCALES	466

	DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (ver anexo)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	ACORDADAS POR RELACIONADAS	669 - 799 > 0		
	ACORDADAS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 ≤ 0		

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIOTAL	11	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
PROVISIONES	12	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cargo 607)
CREDITO A MULTIO	13	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cargo 508)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14	EN EL PAIS
670 PASIVO DIFERIDO	15	EN EL EXTERIOR

480 PASIVO DIFERIDO		EN EL ANTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GERENCIAR INGRESOS EXTERNOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ADICIONALES PERIODOS DE OTRAS SOC. (PAG. 159)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTROS PERIODOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS		(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	

IMPUESTOS ANTICIPADOS	100000	6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	100000
TOTAL OTROS PASIVOS	100000	(e) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	100000
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	100000	- EFICIENCIA GANANZA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	100000
TOTAL DEL PASIVO	428 + 490 + 479 + 490	- PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	100000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 109 de la Ley del Contribuyente 1994-028 de la L.R.T.).	<table border="1"> <tr> <td>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>SALEO UTILIDAD GRUABLE</td> <td>814 + 818</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</td> <td>$(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$</td> </tr> <tr> <td>(*) ANTIPOPO PAGADO</td> <td></td> </tr> </table>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	100%	SALEO UTILIDAD GRUABLE	814 + 818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$	(*) ANTIPOPO PAGADO	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	100%								
SALEO UTILIDAD GRUABLE	814 + 818								
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$								
(*) ANTIPOPO PAGADO									

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918-818-822-821-822-818-0

FIRMA RESPONSABANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: _____
 CALCULO DEL ANTECIPADO: _____
 ANTECIPADO PROXIMO A PAGAR: _____
 900 VALORES A PAGAR Y DEPOSITAR: _____

WALTER KEAS TUNH MARIA BARROJA M		PAGO PREVIO	
C.I. NO: 0902216324	RUC NO: 0413461674001	TOTAL IMPUESTO PAGAR 9 ABR 2007	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR M	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MAYOR	

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/C30/04

11-00431162-1006-10075405 Bank International SA Cont'd - 50 P.