INGRESO POR DEPOSITEC S.A. 4735 MFL # 20050510 7

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100005143

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 01NAC-DGER2004

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791962345001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GALATERRA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 152674-2004

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 311 | CAJA BANCOS | | - |
| 312 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 300,00 |
| 313 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| 314 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| 315 | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| 316 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 300,00 |
| 317 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| 318 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) | | - |
| 319 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| 320 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| 321 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| 322 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| 323 | MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| 324 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| 325 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| 326 | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| 327 | OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| 328 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| TOTAL | **ACTIVO CORRIENTE** | | 600,00 |
| 340 | **ACTIVO FIJO** | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| 341 | TERRENOS | | - |
| 342 | EDIFICIOS | | - |
| 343 | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| 344 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - |
| 345 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | - |
| 346 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| 347 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - |
| 348 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (OTROS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | - |
| TOTAL | **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| 349 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| 350 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| TOTAL | **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| TOTAL | **ACTIVO FIJO** | | - |
| 370 | **OTROS ACTIVOS** | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - |
| 372 | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| 373 | GASTOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| 374 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| 375 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| TOTAL | **ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| 380 | **OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| | OTROS | | - |
| 381 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| | OTRAS | | - |
| 382 | GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - |
| 383 | OTROS | | - |
| TOTAL | **OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - |
| TOTAL | **DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 600,00 |
| 401 | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - |
| 400 | **PASIVO** | | |
| 410 | **PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | - |
| | CON EL IESS | | - |
| | CON EMPLEADOS | | - |
| | CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| | CON ACCIONISTAS | | - |
| 419 | OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | - |
| 420 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| TOTAL | **PASIVO CORRIENTE** | | - |
| 421 | **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| | CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| 422 | CUENTAS POR PAGAR | | - |
| 423 | OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| 424 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| 425 | OTRAS PROVISIONES | | - |
| 426 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| TOTAL | **PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| 427 | **PASIVO DIFERIDO** | | |
| 428 | INGRESOS DE CLIENTES | | - |
| 429 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| TOTAL | **PASIVO DIFERIDO** | | - |
| 480 | **OTROS PASIVOS** | | |
| 481 | INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| 482 | OTROS PASIVOS | | - |
| TOTAL | **OTROS PASIVOS** | | - |
| TOTAL | **DEL PASIVO** 438 + 468 + 479 + 487 | | - |
| 499 | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - |
| 500 | **PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL | SUSCRITO O ASIGNADO | | 600,00 |
| (-) | CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | - |
| RESERVAS | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| RESERVAS | RESERVA DE CAPITAL | | - |
| RESERVAS | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| UTILIDADES | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| PÉRDIDAS | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD | UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Pasa a la 4ta categoría de Participantes e Impuestos ) | | - |
| PÉRDIDA | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| TOTAL | **PATRIMONIO NETO** | | 600,00 |
| TOTAL | **PASIVO Y PATRIMONIO** | | 600,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | | 607 | - |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | 709 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 710 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 711 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 712 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 713 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 714 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | 715 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 716 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | | 717 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 718 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE PAV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | | 719 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 720 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | 722 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 723 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 724 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 725 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 726 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 727 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | 730 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 731 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | 732 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 733 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 734 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 735 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 736 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | 737 | - |
| OTROS COSTOS | | | 738 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | 739 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | | 750 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 752 | - |
| GASTOS PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | 754 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 761 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 764 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 767 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 769 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 770 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | 774 | - |
| | LOCALES | | 775 | - |
| | AL EXTERIOR | | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | 778 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | 779 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | | 783 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 783 | | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | 802 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | (Trasladar campo 797) | | 803 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (Trasladar campo 736) | | 804 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 805 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 604) | | 806 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 605) | | 807 | - |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS | EN EL PAÍS | | 808 | - |
| | EN EL EXTERIOR | | 809 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | 810 | - |
| (+) 100% DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE UTILIDAD (04 x 15%) | | 811 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 x 15%) | | 812 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | 813 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 814 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | 815 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-805-806-807-808-809-813-814-815-812 | | 816 | - |
| = **PÉRDIDA** | 802-804-805-806-807-808-809-813-814-815-812 | | 817 | - |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 818 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818 | | 819 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 820 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | 899 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 897 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 898 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 896 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 895 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 823 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (LO * 0.4) - 820 | | 824 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | |
| PAGO PREVIO | | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 + 901 | | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | | | 903 | - |
| MULTAS | | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | 905 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | - | 907 | N/C No. - | 908 | N/C No. - | 909 | N/C No. - |
| 910 | - | 911 | USD - | 912 | USD - | 913 | USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | N/C No. - | 915 | Resol. No. - | 916 | N/C No. - | 917 | Resol. No. - |
| 918 | USD - | 919 | USD - | 920 | USD - | 921 | USD - |

922 Y/921 Y/Ó No. - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 923 - - - - - AÑO 924 - - MES 925 - - DÍA 926 - - SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JOFFRE ENRIQUEZ — NOMBRE JUAN CASTRO

RUC No. 1708967045 — RUC No. 1113926136001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACIONES

NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES | IMPUESTOS | VALORES | RESOLUCIÓN 04Q7100 DGER-0177-A 29/03/2004.
0100493462 13:36:44 - 04-18-2005
PRESO:0000001000005143-saadowalda
SR:360900331452 QUITO
PRODUBANCO-AV. NORTE - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
2 2 ABR. 2005
Sylvia Morales Merlo