SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

Nº 20005321

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO: 2004 | 106 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 107 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791027070001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GALVASAN CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 137

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		3.940,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		405,94
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		1165,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		191,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		102,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		307,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		6.112,62
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		2.373,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		879,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		1.493,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399		1.493,83
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CRÉDITOS POR CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	385	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
	OTROS	389	521,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		390	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—
OTROS ACTIVOS		398	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	521,53
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	8.127,98
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		389	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CRÉDITOS Y SOBREGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	10,12
	DEL EXTERIOR	412	—
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	420	—
	DEL EXTERIOR	421	—
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	430	—
	DEL EXTERIOR	431	—
PROVEEDORES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	405	215,35
	CON EL IESS	406	—
	CON EMPLEADOS	407	1.170,58
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		440	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		401	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.396,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CRÉDITOS Y SOBREGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		460	—
HIPOTECAS POR PAGAR		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE CLIENTES		475	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		485	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		488	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	10,38
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	—
RESERVA DE CAPITAL		509	1.174,29
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.693,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	454,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.731,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	8.127,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	11.277,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		609	—
EXPORTACIONES NETAS		602	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
	OTRAS RENTAS	617	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	—
TOTAL INGRESOS		699	11.277,77
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	491,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1.400,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	2.336,96
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	307,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		726	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		727	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	4.321,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2.400,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	2.000,70
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	150,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	24,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	934,80
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	54,66
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	49,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	237,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	724,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	6.696,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		785	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	11.017,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	712,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	7997	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	897	712,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	899	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		802	106,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	880	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	806	—
(+) GASTOS NO RECONOCIDOS	EN EL PAÍS	808	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PROPORCIÓN GASTOS COMUNES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(954 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (955-958 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	605,56
= **PÉRDIDA**	899-804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	819	—
VALORES GRAVABLES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	151,39
(-) ANTICIPO PAGADO		899	9,53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		898	92,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		851	—
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		852	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	49,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(3.6 * 818) - 852	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 901	902	49,35
INTERÉS POR MORA		903	1,73
MULTAS		904	1,33
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	52,89

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO IGLESIAS

NOMBRE: ANTONIETA CASTILLO

C.I. 1712313187 | RUC Nº 1790484671001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 — 56,89

MEDIANTE COMPENSACIONES: 908 — —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C Nº —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C Nº —	915	Resol. Nº —	916	Resol. Nº —		
914	USD —	915	—	916	USD —		

COMPUTO Y REVISIÓN | LOTE Nº — | 920 | — | REGISTRO OFICIAL Nº | 921 | — | MES | 922 | — | DIA | 923 | —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

08 DIC. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

COPIA: 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLICARPO C.A. - RUC: 0990154430001 - Resolución: 8170104-DGER-0177 - A: 29/03/04