55449

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
01/01/04 DGER/2719

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

Nº 20 002 079

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 | 105 Nº FORMULARIO ORIGINAL: | 106 EXPEDIENTE ANTERIOR:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990928010001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA GALERA INGALERA | 203 EXPEDIENTE: 55449-8

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	11,72
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	119,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	32,19
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	169,52
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	20.148,73
MAQUINARIAS, VAGONERAS, MUEBLES, ENSERES - EQUIPOS		343	99,76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	544,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	9.458,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS: VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	21.334,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		379	21.334,02
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES NO LIQUIDADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS ACTIVOS ACTIVOS A LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 399	399	21.503,54
ACTIVOS CONTINGENTES		400	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.239,65
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	
	CON EL IESS	423	
	CON EMPLEADOS	427	
(-) ANTICIPO CLIENTES		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.239,65
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	3.748,00
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CAMBIARIA POR SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.748,00
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESO DIFERIDO		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
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	6.987,65
PASIVOS CONTINGENTES		500	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO / ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	35,87
RESULTADO DE CAPITAL		510	19.114,74
RESULTADOS POR APLICACIÓN DE NIIF		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	4.834,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	14.515,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	21.503,54

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 RECIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS GRAVADAS	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		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
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	
	HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	722	
	PAGOS MEDIANTE RELACIONES LABORALES	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
MANUALES Y PERSONAL		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		730	
AGUA, LUZ, TELÉFONO, INTERNET		731	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS MEDIANTE RELACIONES LABORALES	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		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	
PÉRDIDA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A ABOGADOS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIÓN EN VENTAS		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS (NO RELACIONADOS A PERSONAL)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, LUZ, TELÉFONO, INTERNET, 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	
AMORTIZACIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN E INVERSIÓN		772	
PÉRDIDA INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
GASTOS PREVIOS Y OTROS DEDUCIBLES		777	
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		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 =	799	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 - 699 =	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Utilidad (pérdida) del ejercicio	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Utilidad (pérdida) del ejercicio	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Utilidad (pérdida) del ejercicio	803	
(+) NO DEDUCIBLES: GASTOS INCURRIDOS EN INGRESOS EXENTOS	Utilidad (pérdida) del ejercicio	804	
(+) OTROS: RENTA EXENTA	Utilidad (pérdida) del ejercicio	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) INVERSIÓN TRABAJADORES ATRABAJAR	15% DIVIDENDOS ATRABAJAR	809	
	15% UTILIDAD EJERCICIO ATRABAJAR	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (MÁXIMO 60% ANTERIORES)		811	
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE		814	
= PÉRDIDA		815	
UTILIDAD GRAVABLE	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	816	
	25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25% = 814 - 817 =	818	
(-) ANTICIPO MÍNIMO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR		821	
(-) ANTICIPO DETERMINADO ACTIVOS FIJOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 =	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 =	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO MÍNIMO		825	
ANTICIPO DETERMINADO ACTIVOS FIJOS		826	
MAYOR ANTICIPO		827	
(-) ANTICIPO PAGADO		828	
SALDO ANTICIPO A PAGAR	827 - 828 =	829	
INTERÉS POR MORA		830	
MULTAS		831	
TOTAL PAGADO	824 + 829 + 830 + 831	832	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verdaderos, por lo que me hago responsable de su veracidad.

FIRMA DEL CONTADOR: [illegible]
NOMBRE: [illegible] | CARGO: CONTADOR | SOCIEDAD: INMOBILIARIA GALERA INGALERA S.A.
RUC: 0990879427 | FECHA RECEPCIÓN: [illegible] | RUC: 0992376959001
RECEPTOR: [illegible] | SALDO PAGADO: [illegible]
RECEPTOR CHEQUE: [illegible]
RECEPTOR COMPENSACIÓN: [illegible]
RECEPTOR NOTAS DE CRÉDITO: [illegible]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]
NOMBRE: [illegible] | CARGO: PRESIDENTE | SOCIEDAD: INMOBILIARIA GALERA INGALERA S.A.
RUC: 0992376959001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | PAQUETE: [illegible]
MONTO PAGADO: [illegible] | PERIODO: [illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA GALERA INGALERA S.A.

CAMPO DE USO DE LA DIAN

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFILA C.A. - RUC 1790718440001 Resolución: 01/01/04 DGER - 0177 A 09 09 04