



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0000767

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991286942001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GALAMINSA S.A.

203 EXPEDIENTE 70332

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	—
INVESTIGACIÓN	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
REALIZABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	152.916,06
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.484,00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	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	—
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>155.400,06</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	—	601
EDIFICIOS	342	179.514,95	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	602
INSTALACIONES	344	—	603
MUEBLES Y ENSERES	345	—	604
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	605
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	606
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	607
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	608
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	609
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	87.211,09	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	611
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>92.303,86</b>	<b>612</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>	<b>711</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>369</b>	<b>—</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	712
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	714
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	<b>715</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>716</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	717
DEL EXTERIOR	413	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	72.772,25	718
DEL EXTERIOR	417	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	719
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.898,30	720
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON EL IESS	427	—	721
CON EMPLEADOS	428	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	722
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES	431	—	723
CRÉDITO A MUTUO	432	—	COMBUSTIBLES
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>437</b>	<b>—</b>	<b>724</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	LUBRICANTES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>247.703,92</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>725</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
DEL EXTERIOR	413	—	726
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	72.772,25	727
DEL EXTERIOR	417	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	728
DEL EXTERIOR	421	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.898,30	729
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
CON EL IESS	427	—	730
CON EMPLEADOS	428	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	731
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	733	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	735	—	732
OTROS GASTOS	736	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTRAS	737	—	733
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	738	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	739	—	734
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	COMISIÓN A SOCIEDADES
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	735
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>247.703,92</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>742</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>743</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
DEL EXTERIOR	413	—	744
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	72.772,25	745
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	746
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.898,30	747
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	427	—	748
CON EMPLEADOS	428	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	749
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	751	—	1507,24
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	753	—	8.975,76
OTROS GASTOS	754	—	11.314,02
OTRAS	755	—	
OTROS GASTOS	756	—	
OTRAS	757	—	
OTROS GASTOS	758	—	
OTRAS	759	—	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	—	
AL EXTERIOR	762	—	
AL EXTERIOR	763	—	
AL EXTERIOR	764	—	
AL EXTERIOR	765	—	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	766	—	
AL EXTERIOR	767	—	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	768	—	
AL EXTERIOR	769	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>771</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	OTROS GASTOS
DEL EXTERIOR	443	—	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	LOCALES
DEL EXTERIOR	447	—	773
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	—	DE MERCANTILES
DEL EXTERIOR	451	—	774
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	453	—	DEPARTAMENTOS
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	455	—	775
CON EL IESS	457	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
CON EMPLEADOS	459	—	776
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	461	—	LOCALES
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	463	—	777
OTROS GASTOS	465	—	AL EXTERIOR
OTROS GASTOS	467	—	778
OTROS GASTOS	469	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
OTROS GASTOS	471	—	779
OTROS GASTOS	473	—	AL EXTERIOR
OTROS GASTOS	475	—	780
OTROS GASTOS	477	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
OTROS GASTOS	479	—	781
<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>782</b>	