SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

No. **30 0032275**

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1994419292001

Gallego S.A.

79338

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUSCRITO ARMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CASH BANCOS	311	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE BOLSOS O ACCIDENTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	RESERVA LEGAL	303
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS	314	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA FIDUCIARIA	304
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	315	RESERVA DE CAJAS	305
OTRAL Y OTRO SUBSIDIARIO EN EL RELACIONADO	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	307
OTRAL Y OTRO SUBSIDIARIO EN EL RELACIONADO	318	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308
OTRAL Y OTRO SUBSIDIARIO EN EL RELACIONADO	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida)	309
OTRAL Y OTRO SUBSIDIARIO EN EL RELACIONADO	320	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	310
OTRAL Y OTRO SUBSIDIARIO EN EL RELACIONADO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	231,80
OTRAL Y OTRO SUBSIDIARIO EN EL RELACIONADO	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	231,80

320 ACTIVO FLUJO		400 PASIVO	
321 ACTIVO FLUJO TANGIBLE		410 PASIVO CORRIENTE	
TERRENOS	323	LOCALS	411
EDIFICIOS	324	DEL EXTERIOR	412
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	325	LOCALS	413
INSTALACIONES	326	DEL EXTERIOR	414
MUEBLES Y ENFERES	327	LOCALS	415
MADRNARIA Y EQUIPO	328	DEL EXTERIOR	416
NAVES, REMOLQUES, BARCAS Y BALSAS	329	LOCALS	417
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	330	DEL EXTERIOR	418
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPEO MOVIL	331	LOCALS	419
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	332	DEL EXTERIOR	420
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO TANGIBLE	333	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421
(2) DEPRECIACIÓN DE BENS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPEO MOVIL	334	DE PAGAR DEL EJERCICIO	422
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	335	CON EL ISE	423
322 ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		CON BANCARIOS	424
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	336	INSTITUCIONES FINANCIERAS	425
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIALS (SEI ó SEI)	426
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	338	PROCESOS	427
TOTAL ACTIVO FLUJO	339	CRÉDITO A TÉRMINO	428
370 OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO CORRIENTE	429
ACTIVOS DIFERIDOS	340	440 PASIVO LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341	DEMANDAS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR	441
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	342	LOCALS	442
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	343	DEL EXTERIOR	443
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	LOCALS	444
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	DEL EXTERIOR	445
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	LOCALS	446
ACTIVOS LARGO PLAZO	347	DEL EXTERIOR	447
CLIENTES RELACIONADOS	348	LOCALS	448
CLIENTES NO RELACIONADOS	349	DEL EXTERIOR	449
OTROS	350	LOCALS	450
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	351	DEL EXTERIOR	451
OTROS	352	LOCALS	452
OTROS	353	DEL EXTERIOR	453
OTROS	354	LOCALS	454
OTROS	355	DEL EXTERIOR	455
OTROS	356	LOCALS	456
OTROS	357	DEL EXTERIOR	457
OTROS	358	LOCALS	458
OTROS	359	DEL EXTERIOR	459
OTROS	360	LOCALS	460
OTROS	361	DEL EXTERIOR	461
OTROS	362	LOCALS	462
OTROS	363	DEL EXTERIOR	463
OTROS	364	LOCALS	464
OTROS	365	DEL EXTERIOR	465
OTROS	366	LOCALS	466
OTROS	367	DEL EXTERIOR	467
OTROS	368	LOCALS	468
OTROS	369	DEL EXTERIOR	469
OTROS	370	LOCALS	470
OTROS	371	DEL EXTERIOR	471
OTROS	372	LOCALS	472
OTROS	373	DEL EXTERIOR	473
OTROS	374	LOCALS	474
OTROS	375	DEL EXTERIOR	475
OTROS	376	LOCALS	476
OTROS	377	DEL EXTERIOR	477
OTROS	378	LOCALS	478
OTROS	379	DEL EXTERIOR	479
OTROS	380	LOCALS	480
OTROS	381	DEL EXTERIOR	481
OTROS	382	LOCALS	482
OTROS	383	DEL EXTERIOR	483
OTROS	384	LOCALS	484
OTROS	385	DEL EXTERIOR	485
OTROS	386	LOCALS	486
OTROS	387	DEL EXTERIOR	487
OTROS	388	LOCALS	488
OTROS	389	DEL EXTERIOR	489
OTROS	390	LOCALS	490
OTROS	391	DEL EXTERIOR	491
OTROS	392	LOCALS	492
OTROS	393	DEL EXTERIOR	493
OTROS	394	LOCALS	494
OTROS	395	DEL EXTERIOR	495
OTROS	396	LOCALS	496
OTROS	397	DEL EXTERIOR	497
OTROS	398	LOCALS	498
OTROS	399	DEL EXTERIOR	499
OTROS	400	LOCALS	500

400 PASIVO		500 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		501 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1%	501
LOCALS	411	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	502
DEL EXTERIOR	412	EXPORTACIONES NETAS	503
LOCALS	413	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504
DEL EXTERIOR	414	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505
LOCALS	415	OTRAS RENTAS	506
DEL EXTERIOR	416	SERVICIOS PERDIDOS LOCALES	507
LOCALS	417	OTRAS RENTAS EXTERNAS	508
DEL EXTERIOR	418	UTILIDAD EN INVERSIONES ACTIVO FLUJO	509
LOCALS	419	INGRESOS POR FIDEJADOS	510
DEL EXTERIOR	420	TOTAL INGRESOS	511
LOCALS	421	700 COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR	422	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALS	423	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
DEL EXTERIOR	424	GANANCIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
LOCALS	425	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
DEL EXTERIOR	426	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
LOCALS	427	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DEL EXTERIOR	428	GANANCIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
LOCALS	429	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
DEL EXTERIOR	430	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
LOCALS	431	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
DEL EXTERIOR	432	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
LOCALS	433	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
DEL EXTERIOR	434	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
LOCALS	435	SALDO DE INVENTARIOS	723
DEL EXTERIOR	436	SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
LOCALS	437	SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	725
DEL EXTERIOR	438	APORTES A LA CATEGORÍA ESPECIAL (según base de datos)	726
LOCALS	439	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
DEL EXTERIOR	440	GASTO PROVISIÓN PARA LA CALIFICACIÓN PROFESIONAL	728
LOCALS	441	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729
DEL EXTERIOR	442	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
LOCALS	443	RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
DEL EXTERIOR	444	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
LOCALS	445	ARRENDAMIENTO DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
DEL EXTERIOR	446	ARRENDAMIENTO DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
LOCALS	447	SOMEROS ASOCIACIONES	735
DEL EXTERIOR	448	PROCESOS Y FIDEJADOS	736
LOCALS	449	DEBITOS	737
DEL EXTERIOR	450	LICENCIAS	738
LOCALS	451	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
DEL EXTERIOR	452	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
LOCALS	453	SECURIDAD Y REASURANCIO (prima y cesión)	741
DEL EXTERIOR	454	SUBSIDIOS Y MATERIALES	742
LOCALS	455	TRANSPORTE	743
DEL EXTERIOR	456	GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, tributarios y otros)	744
LOCALS	457	GASTOS DE GESTIÓN	745
DEL EXTERIOR	458	ANAL. FISCAL, LUCE Y TELECOMUNICACIONES	746
LOCALS	459	IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
DEL EXTERIOR	460	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	748
LOCALS	461	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUJO	749
DEL EXTERIOR	462	DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPEO MOVIL	750
LOCALS	463	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
DEL EXTERIOR	464	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
LOCALS	465	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
DEL EXTERIOR	466	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	754
LOCALS	467	AL EXTERIOR	755
DEL EXTERIOR	468	AL EXTERIOR	756
LOCALS	469	AL EXTERIOR	757
DEL EXTERIOR	470	AL EXTERIOR	758
LOCALS	471	AL EXTERIOR	759
DEL EXTERIOR	472	AL EXTERIOR	760
LOCALS	473	AL EXTERIOR	761
DEL EXTERIOR	474	AL EXTERIOR	762
LOCALS	475	AL EXTERIOR	763
DEL EXTERIOR	476	AL EXTERIOR	764
LOCALS	477	AL EXTERIOR	765
DEL EXTERIOR	478	AL EXTERIOR	766
LOCALS	479	AL EXTERIOR	767
DEL EXTERIOR	480	AL EXTERIOR	768
LOCALS	481	AL EXTERIOR	769
DEL EXTERIOR	482	AL EXTERIOR	770
LOCALS	483	AL EXTERIOR	771
DEL EXTERIOR	484	AL EXTERIOR	772
LOCALS	485	AL EXTERIOR	773
DEL EXTERIOR	486	AL EXTERIOR	774
LOCALS	487	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	488	AL EXTERIOR	776
LOCALS	489	AL EXTERIOR	777
DEL EXTERIOR	490	AL EXTERIOR	778
LOCALS	491	AL EXTERIOR	779
DEL EXTERIOR	492	AL EXTERIOR	780
LOCALS	493	AL EXTERIOR	781
DEL EXTERIOR	494	AL EXTERIOR	782
LOCALS	495	AL EXTERIOR	783
DEL EXTERIOR	496	AL EXTERIOR	784
LOCALS	497	AL EXTERIOR	785
DEL EXTERIOR	498	AL EXTERIOR	786
LOCALS	499	AL EXTERIOR	787
DEL EXTERIOR	500	AL EXTERIOR	788

500 INGRESOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
501 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1%	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
502 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	502	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
503 EXPORTACIONES NETAS	503	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRANACCIONES	803
504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Transferido campo 607)	804
505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	(3) OTROS DIFERENCIAS EXTERNAS	805
506 OTRAS RENTAS	506	(4) GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	806
507 SERVICIOS PERDIDOS LOCALES	507	(5) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	807
508 OTRAS RENTAS EXTERNAS	508	(6) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	808
509 UTILIDAD EN INVERSIONES ACTIVO FLUJO	509	(7) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	809
510 INGRESOS POR FIDEJADOS	510	(8) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	810
511 TOTAL INGRESOS	511	(9) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	811
700 COSTOS Y GASTOS		(10) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	812
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		(11) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	813
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	(12) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	814
712 GANANCIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	(13) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	815
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	(14) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	816
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	(15) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	817
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	(16) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	818
716 GANANCIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	(17) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	819
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	(18) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	820
718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	(19) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	821
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(20) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	822
720 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	(21) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	823
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	(22) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	824
722 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	(23) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	825
723 SALDO DE INVENTARIOS	723	(24) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	826
724 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	(25) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	827
725 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	725	(26) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	828
726 APORTES A LA CATEGORÍA ESPECIAL (según base de datos)	726	(27) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	829
727 RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	(28) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	830
728 GASTO PROVISIÓN PARA LA CALIFICACIÓN PROFESIONAL	728	(29) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	831
729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729	(30) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	832
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	(31) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	833
731 RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	(32) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS	834
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			