

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 200611607	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		N° EMPLEADOS O COLABORADORES	
RUC 17918453310011		RUTEN SOCIAL O DENOMINACIÓN ADL PRO SEGUNIA GALATEA CIA. LTDA		EXPEDIENTE 93367	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		78252.83	
311 CASH, BANCOS	311 214.36	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 9537.19		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 800.00	603 EXPORTACIONES NETAS	603		
313 CITAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	605 INDEBIDOS PERCIBIDOS	605		
315 CITAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315 260.39	606 OTRAS RENTAS EXISTENTES	606		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	607 REINGROSOS FINANCIEROS	607		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 112.68	608 OTRAS RENTAS	608		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA R. RENTIN	318 2098.11	609 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	609 87830.02		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	610 TOTAL INGRESOS	610 700		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710		
322 INVENTARIO DE PROD. TRIM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 25482.51		
324 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
326 AFPC PAGADOS POR ANTICIPADO	326	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
327 DEDUCCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	327	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300 3585.54</b>	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS	719		
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
321 TERRENIOS	321	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 20664.94		
322 EDIFICIOS	322	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
323 INSTRUMENTOS MECANICOS, MAQUINARIAS, MAQUIN. EL. ENERGIAS Y EQUIPOS	323 828.16	723 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	723		
324 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	324 2157.24	724 GASTO PROVISIÓN PARA JULGACION PATRONAL	724		
325 MAQUINARIAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	325 12462.50	725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	725		
326 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726		
327 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327 6057.69	727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	727		
328 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	328	728 SUENESTROS Y MATERIALES	728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>300 9390.21</b>	729 SEGUROS Y REASURADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (prima y cesante)	729		
<b>320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 1076.44		
321 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES	321	731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
322 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	322	732 SUELDOS Y SALARIOS	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>300</b>	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>300 9390.21</b>	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
<b>331 ACTIVO DIFERIDO</b>		736 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	736		
331 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	331	737 GASTO PROVISIÓN PARA JULGACION PATRONAL	737		
332 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	332	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
333 SALDO DEBEON DE DEPRECIACION, CAMBIARIO	333	739 APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	739		
334 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	334 316.50	740 APRENDIZAJE MERCANTIL (BONO)	740		
335 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	335	741 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>300 316.50</b>	742 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
336 CUENTAS RELACIONADAS	336	744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
337 CLIENTES NO RELACIONADOS	337	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
338 OTROS	338	746 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
339 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	339	747 BALAN DE INVENTARIOS	747		
340 SOCIEDADES RELACIONADAS	340	748 OTROS COSTOS	748 1066.32		
341 OTRAS	341	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>700 48291.21</b>		
342 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	342	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	750		
343 OTROS GASTOS	343	751 SUELDOS, SALARIOS	751 6216.87		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>300</b>	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	752		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 13292.25</b>	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 4966.46		
		754 GASTO PROVISIÓN PARA JULGACION PATRONAL	754		
		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755 1741.50		
		756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		
		757 APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	757		
		758 APRENDIZAJE MERCANTIL (BONO)	758		
		759 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759 3175.00		
		760 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
		761 COMISIONES EN VENTAS	761		
		762 PROMOCION Y PUBLICIDAD	762 772.80		
		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763 3513.17		
		764 SEGUROS Y REASURADOS (prima y cesante)	764 275.52		
		765 SUENESTROS Y MATERIALES	765 5291.92		
		766 GASTOS DE GESTION	766		
		767 GASTOS DE VIAJE	767		
		768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768 2138.37		
		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		
		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770 2416.57		
		771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771 3273.06		
		772 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	772		
		773 AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	773		
		774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	774		
		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
		776 (1) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 224.63		
		777 (2) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
		778 GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES	778		
		779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 3229.75		
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>750 37234.96</b>		
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780		
		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>		
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>700 85526.17</b>		
		783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	783 2303.85		
		784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	784		
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	800		
		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 2303.85		
		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		
		803 (1) IVA (DIFERENCIA) TEMPORALIZACIONES	803 345.58		
		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CREDITOS	804		
		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	805		
		806 (4) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	806		
		807 (5) GASTOS NO DEBUCIBLES	807		
		808 EN EL PAIS	808		
		809 EN EL EXTERIOR	809		
		810 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	810		
		811 (2) AMORTIZACION	811		
		812 (3) AMORTIZACION	812		
		813 (4) AMORTIZACION	813		
		814 (5) AMORTIZACION	814		
		815 (6) AMORTIZACION	815		
		816 (7) AMORTIZACION	816		
		817 (8) AMORTIZACION	817		
		818 (9) AMORTIZACION	818		
		819 (10) AMORTIZACION	819		
		820 (11) AMORTIZACION	820		
		821 (12) AMORTIZACION	821		
		822 (13) AMORTIZACION	822		
		823 (14) AMORTIZACION	823		
		824 (15) AMORTIZACION	824		
		825 (16) AMORTIZACION	825		
		826 (17) AMORTIZACION	826		
		827 (18) AMORTIZACION	827		
		828 (19) AMORTIZACION	828		
		829 (20) AMORTIZACION	829		
		830 (21) AMORTIZACION	830		
		831 (22) AMORTIZACION	831		
		832 (23) AMORTIZACION	832		
		833 (24) AMORTIZACION	833		
		834 (25) AMORTIZACION	834		
		835 (26) AMORTIZACION	835		
		836 (27) AMORTIZACION	836		
		837 (28) AMORTIZACION	837		
		838 (29) AMORTIZACION	838		
		839 (30) AMORTIZACION	839		
		840 (31) AMORTIZACION	840		
		841 (32) AMORTIZACION	841		
		842 (33) AMORTIZACION	842		
		843 (34) AMORTIZACION	843		
		844 (35) AMORTIZACION	844		
		845 (36) AMORTIZACION	845		
		846 (37) AMORTIZACION	846		
		847 (38) AMORTIZACION	847		
		848 (39) AMORTIZACION	848		
		849 (40) AMORTIZACION	849		
		850 (41) AMORTIZACION	850		
		851 (42) AMORTIZACION	851		
		852 (43) AMORTIZACION	852		
		853 (44) AMORTIZACION	853		
		854 (45) AMORTIZACION	854		
		855 (46) AMORTIZACION	855		
		856 (47) AMORTIZACION	856		
		857 (48) AMORTIZACION	857		
		858 (49) AMORTIZACION	858		
		859 (50) AMORTIZACION	859		
		860 (51) AMORTIZACION	860		
		861 (52) AMORTIZACION	861		
		862 (53) AMORTIZACION	862		
		863 (54) AMORTIZACION	863		
		864 (55) AMORTIZACION	864		
		865 (56) AMORTIZACION	865		
		866 (57) AMORTIZACION	866		
		867 (58) AMORTIZACION	867		
		868 (59) AMORTIZACION	868		
		869 (60) AMORTIZACION	869		
		870 (61) AMORTIZACION	870		
		871 (62) AMORTIZACION	871		
		872 (63) AMORTIZACION	872		
		873 (64) AMORTIZACION	873		
		874 (65) AMORTIZACION	874		
		875 (66) AMORTIZACION	875		
		876 (67) AMORTIZACION	876		
		877 (68) AMORTIZACION	877		
		878 (69) AMORTIZACION	878		
		879 (70) AMORTIZACION	879		
		880 (71) AMORTIZACION	880		
		881 (72) AMORTIZACION	881		
		882 (73) AMORTIZACION	882		
		883 (74) AMORTIZACION	883		
		884 (75) AMORTIZACION	884		
		885 (76) AMORTIZACION	885		
		886 (77) AMORTIZACION	886		
		887 (78) AMORTIZACION	887		
		888 (79) AMORTIZACION	888		
		889 (80) AMORTIZACION	889		
		890 (81) AMORTIZACION	890		
		891 (82) AMORTIZACION	891		
		892 (83) AMORTIZACION	892		
		893 (84) AMORTIZACION	893		
		894 (85) AMORTIZACION	894		
		895 (86) AMORTIZACION	895		
		896 (87) AMORTIZACION	896		
		897 (88) AMORTIZACION	897		
		898 (89) AMORTIZACION	898		
		899 (90) AMORTIZACION	899		
		900 (91) AMORTIZACION	900		
		901 (92) AMORTIZACION	901		
		902 (93) AMORTIZACION	902		
		903 (94) AMORTIZACION	903		
		904 (95) AMORTIZACION	904		
		905 (96) AMORTIZACION	905		
		906 (97) AMORTIZACION	906		
		907 (98) AMORTIZACION	907		
		908 (99) AMORTIZACION	908		
		909 (100) AMORTIZACION	909		
		910 (101) AMORTIZACION	910		
		911 (102) AMORTIZACION	911		