SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 004943C

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. DECLARACIÓN SUSTITUIDA
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791862390001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA GALEAS Y GALEAS CIA LTDA
203 EXPEDIENTE: 93560

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	311	2018,72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	7618,04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	326	930	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ICSD)	327	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	342	—	
1 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	9637,12	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1336,00	
EDIFICIOS	342	—	
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	1173,45	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
HERRAMIENTAS, MATRICES, TROQUELES Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EDIFICIOS, MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	357	463,60	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3176,45	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO (358 + 365)	369	3176,45	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (cuentas de cierre año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11400,12	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2000,00	
RESERVA LEGAL	506	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1173,96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingreso de Publicación, Impuesto a Renta)	517	138,27	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2338,31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	11400,12	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2000,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	140225,02	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	609	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	615	—	
TOTAL INGRESOS	699	142225,02	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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	719	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	82109,22	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
SALDO DE INVENTARIOS	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	724	90820,62	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	1345,92	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1714,12	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3660,52	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	701,20	
COMBUSTIBLES	737	2173,38	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3647,53	
TRANSPORTE	743	3703,40	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, talonarios y clientes)	744	655,67	
GASTOS DE VIAJE	745	1412,69	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	987,93	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2312,31	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	758	—	
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
MAYOR VALOR DE CARTERA GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CUENTAS	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	141705,19	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	638,82	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS REDUNDANTES PARA DEVENGAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS EXENTOS (15% del campo 804)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (15% del campo 805)	810	—	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	395,79	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE (801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 + 813)	814	243,03	
= PÉRDIDA (801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 + 813)	815	—	
CÁLCULO CAMPO 817 — INCREMENTO PATRIMONIO CAPITALIZADA	816	—	
CÁLCULO CAMPO 817 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	243,03	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) v (816 * 25%)	818	60,76	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6,26	
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	824	0,50	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (816 - 819 - 820 - 822)	827		
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905		

908 CLASE DE CONTRIBUYENTE	909 FORMA DE PAGO	910 FECHA DE PAGO	911 NÚMERO DE CHEQUE
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]
FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

199 C.I. No. [illegible] — 198 RUC No. 1791862390001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Tasa	918 Tasa		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
920 CAMPO 812 Y 822 LEY TA	921	922 CAMPO 700 CAPEX TA	923	924 MCD	925	926 DIA	927

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 Tasa	930 Tasa	932 Tasa	934 Tasa	936 Tasa	938 Tasa		
929 USD	931 USD	933 USD	935 USD	937 USD	939 USD		

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN
7.SSI/ B.A./ E.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGES-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 FEB. 2007 — Superintendencia de Compañías

SELABONEVIVO	830360064237	CAJERO TPPALLERO	IMPUESTO 621	PAQUETE 5606[illegible]	
FECHA RECAUDACION	27-APR-06	RUC	1791862390001	PERIODO 06-03	ORDEN 14
VALOR PAGADO	6.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA GALEAS Y GALEAS CIA. LTDA.		