

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0114760	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1541276125001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GALVOMENA S.A.		203 EXPEDIENTE 44504	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 41637.36	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	150.40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	201.80	EXPORTACIONES 603 -	
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 6.39
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5247.67		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 P.C.B.
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	841.40		OTRAS RENTAS 607 -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	172.21	TOTAL INGRESOS 699 41712.78	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	154.10	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	188.40	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 12,24.24		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7994.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 6128.00	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 4961.65	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345	11401.92		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	525.00		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 600.00	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 575.20		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	710.40	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 220.34		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11216.52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 1123.21	
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 5583.71	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11216.52		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1167.34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 2706.00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	152.12	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1012.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 40740.14		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS SALARIOS 751 1400.21		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1123.21		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 480.00		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	20157.6	COMISIONES EN VENTAS 758 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760 4000.00	
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	24.27			

DE AD TARRANTS ZUA GO TO DO US INFORMATIONAL CENRA A IN ZO A IN ZO INFO