SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0263649

Ley de Régimen Tributario Interno

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992192196130001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GALAMAX TOURS COM S.A. EXPEDIENTE 101349

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					505		

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	2401.30	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	1943.80	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-	
	RELACIONADOS LOCALES	107	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	-	
(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	3523.70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	1124.48	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	340.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	=	9349.28	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		301	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		302	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		303	+	2023.90	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		304	+	2325.90	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		305	+	3697.96	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		306	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		307	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		399	(-)	6945.42	
TERRENOS		308	+	-	
OBRAS EN PROCESO		309	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	2102.34	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		401	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		402	+	515.20	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		403	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		404	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		499	(-)	410.56	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		499	=	104.64	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		501	+	-	
OTRAS	RELACIONADOS LOCALES	502	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	503	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	504	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	505	+	-	
	RELACIONADOS LOCALES	506	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	507	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	508	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	509	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		510	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		511	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		599	=	-	
TOTAL ACTIVO		699	=	11520.82	

BALANCE DE SITUACIÓN PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	601	+	595.52	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	602	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	603	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	604	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				701	+	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				702	+	26997.82	
EXPORTACIONES NETAS				703	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				704	+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705	+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				706	+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				707	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				708	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS			709	+	-	
	DEL EXTERIOR			710	+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS				711	+	-	
TOTAL INGRESOS				799	=	26997.82	

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			801	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			802	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			803	+	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			804	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			805	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			806	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			807	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			808	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			809	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			810	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			811	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			812	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			813	+	-	17440.55
SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES Y OTRAS EROGACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			814	+	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			815	+	-	2993.90
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			816	+	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			817	+	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			818	+	-	4625.76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			819	+	-	-
COMBUSTIBLES			820	+	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			821	+	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			822	+	-	-
TRANSPORTE			823	+	-	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			824	+	-	-
PARA DESAHUCIO			825	+	-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			826	+	-	-
OTRAS PROVISIONES			827	+	-	-
COMISIONES	LOCAL		828	+	-	-
	DEL EXTERIOR		829	+	-	-
REGALÍAS	LOCAL		830	+	-	-
	DEL EXTERIOR		831	+	-	-
ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADOS LOCAL		832	+	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		833	+	-	-
	NO RELACIONADOS LOCAL		834	+	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		835	+	-	-
SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS	RELACIONADAS		836	+	-	-
	NO RELACIONADAS		837	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS			838	+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			839	+	-	-
GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			840	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN			841	+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			842	+	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC.[0990158436001] - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

A998 HORA 08/27/2010 8 1 Imagen
OH 0870 PAGO IMPUESTOS H:H
Imp.Impre.: DE IMPTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-001-0337962-0
US$138.39 PAGO POLIMPRESO

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0263649

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

		LOCALES	401			GASTOS DE VIAJE	501			601	
		DEL EXTERIOR	402			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502			602	
		LOCALES	403			GASTOS DE GESTIÓN	ACTUARIA	503		603	215.30
		DEL EXTERIOR	404				NO ACTUARIA	504		604	
	RELACIONADOS	LOCALES	405			AMORTIZACIONES	505			605	
		DEL EXTERIOR	406			SERVICIOS PUBLICOS	506			606	1092.96
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507			607	
		DEL EXTERIOR	408			PAGOS POR OTROS BIENES	508			608	
ESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409		347.31	TOTAL COSTOS	509			609	
ICIPACIÓN TRABAJADORES POR UTILIDADES DEL EJERCICIO			410			TOTAL GASTOS	510			610	2.5492.32
SUCURSALES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411			UTILIDAD CONTABLE (pérdida)	511			611	25492.32
NTO A MATURO			412								
IACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			413			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				612	
OSIDIOS			414			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				613	
L PASIVO CORRIENTE			415		945.31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				614	
AO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	416								
		DEL EXTERIOR	417			(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	701			71	624.93
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	702			72	93.80
		DEL EXTERIOR	419			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 604	703			73	
		LOCALES	420			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 605+606+611+612	704			74	
		DEL EXTERIOR	421			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	705			75	
	RELACIONADOS	LOCALES	422		5266.97	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	706			76	
		DEL EXTERIOR	423			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	707			77	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	424			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (PU)x(15%)=(PU)x(0.15)=(PU)	708			78	
		DEL EXTERIOR	425			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	709			79	
SUCURSALES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	710			80	
NTO A MATURO			427			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	711			81	
			428			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	712			82	
IACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			429			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	713			83	
SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			430								
SIONES PARA DESAHUCIO			431			UTILIDAD GRAVABLE	714			84	530.94
S PROVISIONES			432			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	715			85	
L PASIVO LARGO PLAZO			433		5266.97	22% UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	716			86	
OS DIFERIDOS			434			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	717			87	
S PASIVOS			435			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	719			89	132.68
PASIVO			436		6.212.28	(-) ANTICIPO PAGADO	720			90	
AL SUSCRITO Y NO PAGADO			437		800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	721			91	
SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(-)	438			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	722			92	
OS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			439		3200.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	723			93	
VA LEGAL			440		549.19	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	724			94	
SERVAS			441		3.556.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	725			95	132.68
AS NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			442								
IDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	443		2499.71						
AD DEL EJERCICIO			444		624.90						
IDA DEL EJERCICIO		(-)	445								
			446		5308.43						
			447		11.520.71	PAGO PREVIO (Informativo)				615	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	616 USD			617 USD		618 USD	

IMPUESTO A PAGAR	699+697	699	132.68
ESTIÓN MORA		698	1.53
		696	3.78
		699	138.00
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		691 USD	138.00
INTA COMPENSACIONES		692 USD	—
ANTE NOTA DE CRÉDITO		693 USD	—

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

RAZÓN SOCIAL		RUC No.		Teléfono		Actividad	
USD		USD		USD		USD	

DATOS DEL CONTADOR

RAZÓN SOCIAL		RUC No.		Teléfono		Actividad	
USD		USD		USD		USD	

VERIFIQUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS PALACIOS VELIZ

Cédula de Identidad o R.U.C. de Persona Natural: 0 9 0 3 1 1 3 2 9 8

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS PIZA GONZALEZ

No. Registro: 0 9 0 0 5 4 6 0 7 9 0 0 1

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

GRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0796 a 01-12-06

2 - 2

15/10/09 04:22:08 0 1 JoyOLAV
70 PAGO IMPUESTOS RENTA
SERIE: 2 001 IMPTO A LA RENTA Y P
AV NO.: 97-001-0000006
10419.70 PAGO ULTIMO