I 104.420

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 911510 DGER-0739

No. 20 0068098

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990020079001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GALAREI S.A. | EXPEDIENTE: 104420

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.941.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	32.316.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.267.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	12.146.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.222.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	10.905.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	66.980.59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	646.42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	18.783.21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.429.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	85.710.22
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	67.815.34
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	114.08
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	1.672.14
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71.601.40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.053.47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	11.954.85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.808.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	85.710.22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	339.994.83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RÉNDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	139.512.06
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	139.512.06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	35.447.84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	—
COMISIONES EN VENTAS	661	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	85.632.18
GASTOS DE GESTIÓN	666	10.149.00
GASTOS DE VIAJE	667	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	4.951.08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	676	—
AL EXTERIOR	677	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	6.139.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	141.660.06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	321.172.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	18.759.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	803	18.759.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	9.819.91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	15.939.80
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	819	15.939.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	820	3.984.95
(-) ANTICIPO PRIMERA CUOTA	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	3.399.35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES ESPECIALES	823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 - 822 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	826	585.70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	585.70
INTERÉS POR MORA	903	195.42
MULTAS	904	256.14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	967.26

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: SUSANA VINACIS — C.I. 1304061706

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Roberto Velasco — RUC Nº 0992220100001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 967.26

MEDIANTE COMPENSACIONES 908: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—	916 N/C Nº	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº	—	920 Resol. Nº	—
919 USD	—	921 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 922 — REGISTRO OFICIAL Nº 923 — AÑO 924

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
16 DIC 2005
CAJA 014-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
JUL 2006
Rodolfo Constante
GUAYAQUIL

REGISTRO DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES

SOLA 2.0 DELPHI 7.0 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 0990020079001 68098 967.26 $ 967.26 $ USD
2005/12/16 C CONSC:1001107376 Resolución: 911510 DGER-0739 Nº: 1001107376 2003/04