

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5111540

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4638291

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992216972001

GALIAFARM S.A.

203 EXPEDIENTE

106074-2001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200

311 Caja bancos

48,089.22

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

61,965.8

507 Reserva legal

74.06

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,898.91

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

376.05

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,306.93

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,678.42

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

9,019.06

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

4,072.61

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

43,192.84

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

46,754.75

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

182,625.73

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

57,795.29

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

66,323.73

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa cero

417,397.36

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones exentas

0

333 Amiendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

1,578.6

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

178,876.3

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

341 Terrenos

0

610 Ingresos por reembolso

0

342 Edificios

0

699 TOTAL INGRESOS

485,299.69

343 Obras en proceso

0

700 COSTOS Y GASTOS

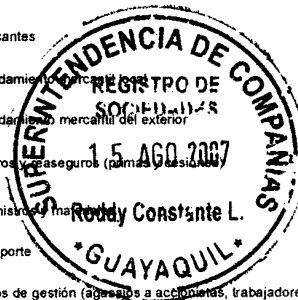
344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

570.95

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	29,438.7
349 Equipo de computación y software	3,762.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	276,847.15
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	57,795.29
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,059.36	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,274.07	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,274.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	10,598.72	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	9,123.36	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,527.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,475.36	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	24,888.88
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	11,192.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,857.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmuebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas de seguro)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	182,625.73	742 Suministros y materiales	26,682.56
400 PASIVO		743 Transporte	18,033.93
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agregados a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	17,513.65	745 Gastos de viaje	15,824.02
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	102,564.89	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,222.9
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	563.39
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	470.16
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,625.85	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,159.28
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	186.79	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,870.98	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	63,394.19
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	11,000	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	442,106.85
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	43,192.84
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,803.81
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	41,389.03
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	135,870.98	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir	0
		817 Saldo utilidad gravable	41,389.03
		818 IMPUESTOS A LA RENTA	10,347.26
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,072.61
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 6,274.65

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 1,101.02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904956869	901 PAGO PREVIO	2,636.49
199 RUC CONTADOR	0908306087001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,638.16
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,760.69	903 INTERES POR MORA	122.53
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,760.69

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

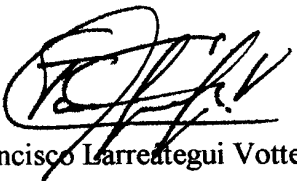
no existe dato

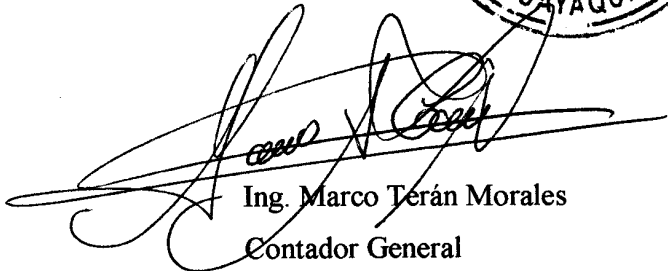
931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL SA.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Roddy Constante L.
 Numero Serial: 870139523413
 Fecha Recaudación: 04/08/2007


 Francisco Larreategui Votteler
 Gerente General
 Galiafarm S.A.


 Ing. Marco Terán Morales
 Contador General
 Reg. 01394

106074

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC			0992216972001
CEP#(Número de Serie)			870139523413
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GALIAFARM S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		04/08/2007	
Hora de Declaración		02:11:27 PM	
Fecha de Vencimiento		23/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		06/08/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,638.16	
Intereses por mora		\$ 122.53	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,760.69	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,760.69	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,760.69 , será debitado el 06/08/2007 , en el Banco			
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

