

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8474967

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 Nú. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992216972001

GALIAFARM S.A.

## 203 EXPEDIENTE

106074-2001

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

74.06

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

45,152.51

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

9,019.08

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

16,120.09

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 588 TOTAL PATRIMONIO NETO

53,127.58

311 Caja bancos

## 589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

211,596.87

313 Inversiones financieras temporales

126,564.01

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

590

317 (-) Provisión cuentas incobrables

591

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

592

321 Otras cuentas por cobrar

593

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

594

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

595

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

596

326 Inventario de materia prima

597

327 Inventario de productos en proceso

598

328 Inventario de suministros y materiales

599

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

600

330 Mercaderías en tránsito

601

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

602

332 Seguros pagados por anticipado

603

333 Arriendos pagados por anticipado

604

334 Dividendos pagados por anticipado

605

338 Otros activos corrientes

606

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

607

## 340 ACTIVO FIJO

## 608 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

57,795.29

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 612 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

0

341 Terrenos

613 Importaciones de bienes no prod. por la socied

194,804.3

342 Edificios

614 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

57,836.89

343 Obras en proceso

615 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

616 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

617 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

618 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, neronaves, barcazas y similares

619 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software  
 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil  
 353 Otros activos fijos tangibles  
 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo  
 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin  
**359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares  
 363 (-) Amortización acumulada  
**368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
**369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)**  
**370 OTROS ACTIVOS**  
**ACTIVO DIFERIDO**  
 371 Gastos de organización y constitución  
 373 Gastos de investigación exploración y otros  
 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)  
 377 Otros activos diferidos  
 378 (-) Amortización acumulada  
**379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO**  
**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**  
 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad  
 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad  
 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros  
 385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad  
 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.  
 389 Inversiones a largo plazo otras  
 393 Otros gastos anticipados largo plazo  
 394 Otros activos  
**397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**  
**398 Activos contingentes (Informativo)**  
**399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)**

**400 PÁSIVO**  
**410 PÁSIVO CORRIENTE**  
 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales  
 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior  
 415 Obligaciones con instit. financieras locales  
 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  
 419 Préstamos de accionistas locales  
 421 Préstamos de accionistas del exterior  
 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  
 425 Obligaciones IPR por pagar del ejercicio  
 427 Obligaciones con el IESS  
 428 Obligaciones con empleados  
 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  
 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  
 431 Provisiones  
 432 Crédito a mutuo  
**439 TOTAL PÁSIVO CORRIENTE**  
**440 PÁSIVO LARGO PLAZO**  
 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  
 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

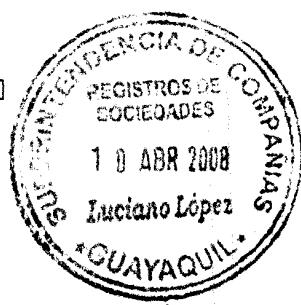
4,548.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
0	721 Inventario inicial productos terminados	0
0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
3,438.5	723 Baja de inventarios	0
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
1,681.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	39,101.82
1,681.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	21,322.67
0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	5,165
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
0	735 Comisión a sociedades	0
0	736 Promoción y publicidad	23,986.52
0	737 Combustibles	5,026.1
0	738 Lubricantes	0
	739 Arrendamiento mercantil local	0
0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,062.54
0	742 Suministros y materiales	19,570.7
0	743 Transporte	12,496.25
0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,460
0	745 Gastos de viaje	11,527.61
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,411.78
0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
0	748 Impuestos, contribuciones, etc.	1,834.27
0	749 Depreciación de activos fijos	1,378.64
211,596.87	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
	751 Amortización de inversiones e intangibles	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amort. y gastos de diferencias	0
20,076.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,397.13
131,030.08	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
7,205.12	760 Gasto provisión deducibles	0
0	761 Otros gastos locales	21,971.9
0	762 Otros gastos del exterior	0
0	763 IVA que se carga al gasto	0
0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	765 Pérdidas en cartera	0
157.66	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	369,275.63
0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
158,469.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,120.09
	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país		0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent		0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc		0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb, a otras rentas exent		0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores		1,803,81
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable		14,316,28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida		0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar		0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)		14,316,28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		3,579,07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado		1,101,02
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal		6,924,78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip		0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext		0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trb. o exoneración por leyes esp.		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	158,469,29	898 Saldo a favor contribuyente		4,446,73
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% ITC)-Ret.		0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904956869	901 PAGO PREVIO		0
199 RUC CONTADOR	0901856344001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA		0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS		0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0 913 USD	0 915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.		918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870173245023  
Fecha Recaudacion: 09/04/2008

Francisco Larreátegui Votteler  
Gerente General  
Galiafarm S.A.

Eco. ~~Sebastian Rodriguez~~ Ramírez  
Contador General  
Reg. 13585



<b>SRI REC</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
RUC	Convenio de débito / Declaración sin pago
CEP#(Número de Serie)	0992216972001
Código Impuesto	870173245023
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	GALIAFARM S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	03:18:17 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

