

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

8474987

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. 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

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

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

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

74.06

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

53,127.58

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

211,596.87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

9,488.43

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

126,564.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,589.73

323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

234.37

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

1,951.72

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

6,924.78

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

57,836.89

330 Mercaderías en tránsito

325.77

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipo

0

333 Arriendos pagados por anticipo

0

334 Dividendos pagados por anticipo

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

209,915.7

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

570.95

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

57,795.29

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

194,604.3

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

57,836.89

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

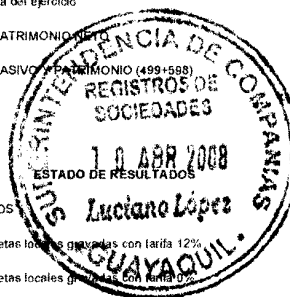
0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



| | | | |
|--|------------|---|------------|
| 349 Equipo de computación y software | 4,548.72 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 3,438.5 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin. | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1,661.17 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.) | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comas. y dietas a personas nat. | 39,101.82 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 1,661.17 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 21,322.67 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 5,165 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 23,986.52 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 5,026.1 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad. | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad. | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 1,062.54 |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 19,570.7 |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad. | 0 | 743 Transporte | 12,496.25 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes) | 3,460 |
| 389 Inversiones a largo plazo otros | 0 | 745 Gastos de viaje | 11,527.61 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 3,411.78 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 1,834.27 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 1,378.64 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 211,596.87 | 750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin. | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortización de inversiones e intangibles | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales | 20,076.43 | 753 Amortiz. y gastos diferidos | 0 |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior | 131,030.08 | 754 Intereses y comisiones bancarios locales | 3,397.13 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarios al exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 7,205.12 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 761 Otros gastos locales | 21,971.9 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 431 Provisiones | 157.66 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 369,275.63 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 158,469.29 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 16,120.09 |
| 441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| | | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 445 Obligaciones con instil. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instil. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid percib. otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | <input type="text" value="1,803.81"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable | <input type="text" value="14,316.28"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816) | <input type="text" value="14,316.28"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text" value="3,579.07"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="1,101.02"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="5,924.78"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | <input type="text" value="158,469.29"/> | 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="4,446.73"/> |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (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% IRC)-Ret.

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 | <input type="text" value="0904956869"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0901856344001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| | | 925 Día | <input type="text"/> |

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

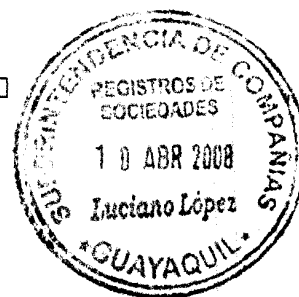
Numero Serial: 870173245023

Fecha Recaudacion: 09/04/2008

Francisco Larraátegui Votteler
Gerente General
Galiafarm S.A.

Eco. Sebastián Rodríguez Ramírez
Contador General
Reg. 13585

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 09/04/2008



| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de débito / Declaración sin pago | |
| RUC | | | 0992216972001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 870173245023 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101200801 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| 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 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total a Pagar | | \$ 0.00 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |

