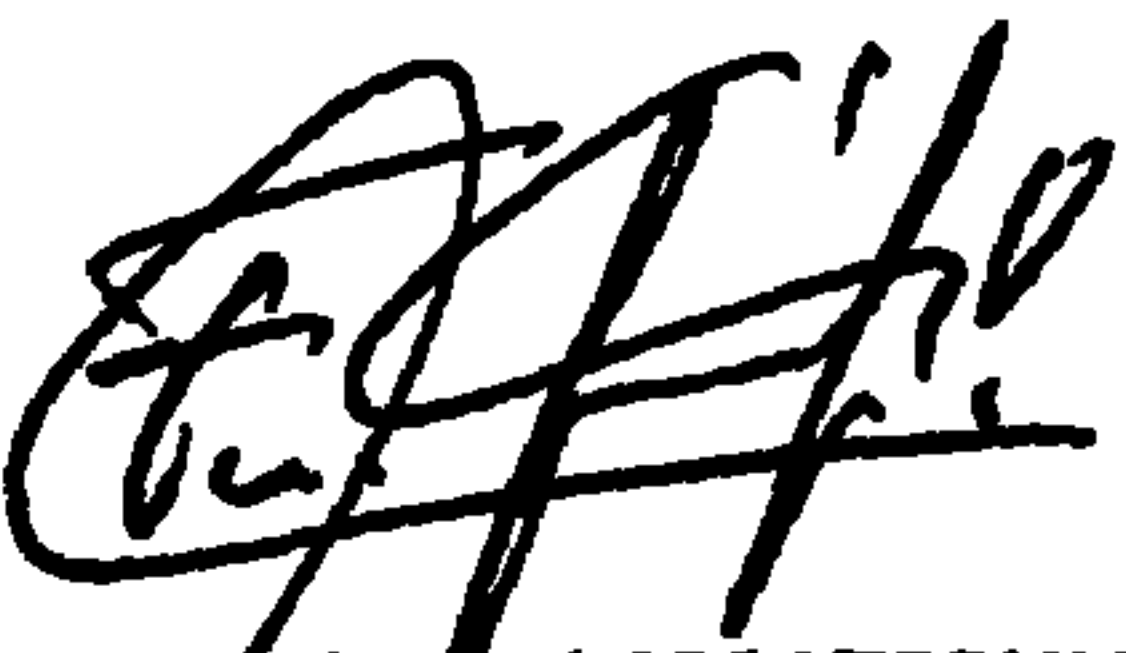


I 106074

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992216972001
CEP#(Número de Serie)	870265007972
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Societarias
Tipo de Formulario	101200001
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GALIAFARM S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	06:53:06 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009
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




FRANISCO ENRIQUE LARREATEGUI VOTTELER
GERENTE GENERAL


SEBASTIAN RODRIGUEZ RAMIREZ
CONTADOR

I

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17679636

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031 0

Año 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0902216872001

202 GALAFARM S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%

001 152 119 53

Cash, bancos

311 0,908.00

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 759,544 49

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes de actividades

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rendimientos gravados

006 6 636 02

No relacionados / Locales

315 143,428.00

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos de sociedades

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 10,584.0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rendimientos exentos

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

000 417,502 04

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 408.00

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (MENA)

323 0,788.38

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327 70,388.0

Mercaderías en tránsito

328 612.3

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO PASIVO		332 0		333 57,835.00	
Corrientes		332 0		333 57,835.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333 245,138.01		333 245,138.01	
ACTIVO FIJO		334 0		334 0	
Inmuebles (excepto terrenos)		341 0		341 0	
Naves, aeronaves, barcas y similares		342 0		342 0	
Muebles y enseres		343 1,351		343 1,351	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344 0		344 0	
Equipo de computación y software		345 3,002.01		345 3,002.01	
Vehículos, equipo de transporte y camión		346 0		346 0	
Otros activos fijos		347 0		347 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348 2,380.5		348 2,380.5	
Inventarios		349 0		349 0	
Bienes en proceso		350 0		350 0	
TOTAL ACTIVO FIJO		350 3,181.48		350 3,181.48	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		351 0		351 0	
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares		371 0		371 0	
Costos de organización y constitución		372 0		372 0	
Costos de investigación, exploración y similares		373 0		373 0	
Otros activos diferidos		374 0		374 0	
(-) Amortización acumulada		375 0		375 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		375 0		375 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		376 0		376 0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381 0		381 0	
Inversiones largo plazo / Otras		382 0		382 0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		383 0		383 0	
Relacionados / Locales		384 0		384 0	
Relacionados / Del exterior		385 0		385 0	
No relacionados / Locales		386 0		386 0	
No relacionados / Del exterior		387 0		387 0	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		388 0		388 0	
Relacionados / Locales		389 0		389 0	
Relacionados / Del exterior		390 0		390 0	
No relacionados / Locales		391 0		391 0	
No relacionados / Del exterior		392 0		392 0	
(-) Provisión cuentas incobrables		393 0		393 0	
Otros activos largo plazo		394 0		394 0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		394 0		394 0	
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 350 + 375 + 394)		394 248,321.07		394 248,321.07	
PASIVO		395 0		395 0	
PASIVO CORRIENTE		396 0		396 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		401 0		401 0	
Relacionados / Locales		411 0		411 0	
Relacionados / Del exterior		412 0		412 0	
No relacionados / Locales		413 0		413 0	
No relacionados / Del exterior		414 0		414 0	
Intereses pagados a terceros		415 0		415 0	
Relacionados / Local		416 0		416 0	
Relacionados / Del exterior		417 0		417 0	
No relacionados / Local		418 0		418 0	
No relacionados / Del exterior		419 0		419 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419 0		419 0	
PASIVO LARGO PLAZO		420 0		420 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		421 0		421 0	
Relacionados / Locales		422 0		422 0	
Relacionados / Del exterior		423 0		423 0	
No relacionados / Locales		424 0		424 0	
No relacionados / Del exterior		425 0		425 0	
Intereses pagados a terceros		426 0		426 0	
Relacionados / Local		427 0		427 0	
Relacionados / Del exterior		428 0		428 0	
No relacionados / Local		429 0		429 0	
No relacionados / Del exterior		430 0		430 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		430 0		430 0	
TOTAL DEL PASIVO (419 + 430)		430 248,321.07		430 248,321.07	

I

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,880.83	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	167,685.63	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	1,638.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,208.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,868.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,232.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,105.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,888.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,551
Crédito a mutuo	426	8,912.71	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,868.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	208,625.08		
Provisiones	428	919.87	TOTAL GASTOS			798	181,888.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	180,078.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	400,484.25
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822)			801	17,007.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos emitidos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendimientos exentos (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	14,943.49
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para decaimiento	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					



I

Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31 951 28
Giros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 475 + 480)	480	190,078.74			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	31 951 28
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado	840	7 941 87
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10 330 47
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	808	1,800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	85,941.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4 448 73
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	8,018.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	817	8,018.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	8 799 38
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	88,242.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800	248,321.07	Anticipo próximo año (firma)	875	0

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	905	0	NC No.	910	0	NC No.	912	0	NC No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que 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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

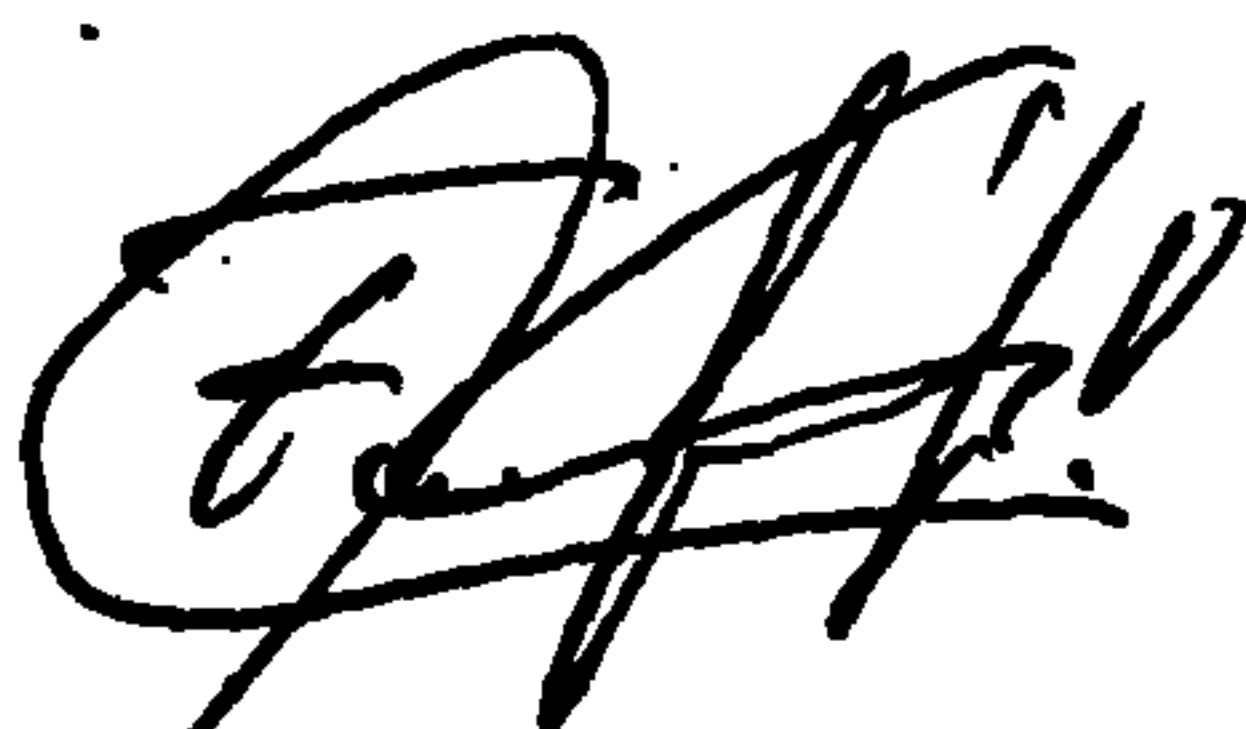
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

I

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265087972

Fecha Recaudacion: 22/04/2009



FRANISCO ENRIQUE LARREATEGUI VOTTELER

GERENTE GENERAL



SEBASTIAN RODRIGUEZ RAMIREZ

CONTADOR

