SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300036500

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 R.O. 01-12-06

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN: DÍA 4 MES 4 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVA: —

EXPEDIENTE DE REPRESENTACIÓN DEL SUJETO PASIVO:

RUC: 0 9 9 3 1 5 1 4 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GALTIER S.A.

EXPEDIENTE: (09-01)

CAPITAL PROPIO PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO

ACTIVOS EN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
CAPITAL DE TRABAJO DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE			

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS		300,00
INVERSIONES CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		100,00
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA)		
INVENTARIO DE MERCADERÍAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO OTRAS: TOTAL INVENTARIOS DE ALMACÉN		
MENOS ANTICIPOS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE MATERIALES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		400,00
ACTIVO FIJO		
PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPO		
MENOS: ACUMULADA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
MENOS: ACUMULADA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPO FLOTA Y AUTOMÓVILES		
MENOS: ACUMULADA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		
MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA		
MENOS: ACUMULADA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
MENOS: ACUMULADA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
MENOS: ACUMULADA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		
TERRENOS		
REVALUACIÓN (INCREMENTO)		
TOTAL ACTIVOS FIJOS		
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)		
GASTOS ANTICIPADOS (ARRENDAMIENTOS Y OTROS SEGUROS)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES		
GASTOS ACTIVOS DIFERIDOS		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		300,00
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS — RELACIONADAS — LOCALES		
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADAS — LOCALES		
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES INCOBRABLES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS (ACTIVO CORRIENTE + ACTIVO FIJO + ACTIVO DIFERIDO + ACTIVO LARGO PLAZO)		700,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS — LOCALES		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVOS (PASIVO CORRIENTE + PASIVO LARGO PLAZO)		

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA		
RESERVA POR VALUACIÓN		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO (CAPITAL SOCIAL + APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL + RESERVA LEGAL + RESERVA FACULTATIVA + RESERVA POR VALUACIÓN + UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO + UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES)		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (TOTAL PASIVOS + TOTAL PATRIMONIO)		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (INCLUYANDO EXPORTACIÓN)		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS PERSONALES LOCALES		
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS — RECIBIDOS POR RELACIONADOS — DE OTROS LOCALES — DEL EXTERIOR		
OTRAS RELACIONADAS		
TOTAL INGRESOS		
MENOS DEVOLUCIONES		
VENTAS NETAS (INGRESOS - DEVOLUCIONES)		
INGRESOS POR AJUSTES DE COMPONENTE INFLACIONARIO		

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS (COSTO DE VENTAS)			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTituYEN INGRESOS GRAVADOS IRPF			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN INGRESO GRAVADO DEL IRPF			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS			
PORCENTAJES A EXTRANJEROS POR DERECHOS GRAVABLES			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
COMISIONES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
COMBUSTIBLES			
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO			
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS			
GASTOS DE GESTIÓN — RELACIONADOS — LOCAL			
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS — LOCAL			
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
GASTOS DE VIAJE — RELACIONADOS — LOCAL			
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS — LOCAL			
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ALIMENTACIÓN — RELACIONADAS			
NO RELACIONADAS			
OTRAS PÉRDIDAS			
SEGUROS Y FIANZAS (PRIMAS Y COMISIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DENTRO EL NATIONAL CORPORATE RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
MENSAJERÍA, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

FIRMA DEL CONTADOR

COPIA 2: PARTE I - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASSI S.A. TELF.: 2813.139 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 R.O. 01-12-06

SRi FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0036500