500220601 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION H. DE PORMULARIO QUE SUSTITUYE APORTANTE: SIRVASE LEER METRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL ACTIVIDADES GALIADERAS SA EXPEDIENTE 1/3636 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 8772000 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA OIL INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PUBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DELEXTERIOR -) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NA) 49657 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERIAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **PASIVO** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** SUJETO PASIVO - 24515 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FLIC** 228670 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO É INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODIÈCTOS EN PROCESO VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE 3509991 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

HONORARIOS A EXTENSION POR SERVICIOS OCASIONIA. ACTIVO DIFERIDO (NITANGIBLE) ARRENDAMIENTO DE LES LO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 510862 MANTENIMIENTO / TO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 40606 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUB OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIAL -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TRANSPORTE TOTAL ACTIVO DIFERIDO PARTICULAR PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES * PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DELEXTERIOR RELACIONADOS

BENEFICIOS SOCIALISM, INCIDENTACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (MELTITE EL ADOLDE RESERVA)

539649

QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL JESS

HONORARIOS PROFESIONAS DETAL UN P

DEL EXTERIOR + LOCAL LOCALES . DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR : LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NÖ RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS **(-)** -) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **DEL EXTERIOR** LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO * RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR

- 3411333 RELACIONADAS **NO RELACIONADAS** OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORPOENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES + RELACIONADOS CASTOS NORECTOS AMENADOS DESER EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONACIO **DEL EXTERIOR** LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO -**NELACIONADOS**

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

7065 14:54:30 (4/14/2009 2 i joyulaf th an fail thresics for Tip. Impto.: 101 TMPTO. A LA SENTA Y P Sticker For: 37-003-008-58-1 USMA. 10 PARLO BUL TURK MADI

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FLIOS

DEL EXTERIOR

	Contraction of the second of t	7 .,				they gar as we have the same
				EN N	220	601
		Par di				
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	-				41000
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		268.27
	LOCALES			ACELERADA +		
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA +		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		510.87
	DEL EXTERIOR LOCALES	+	A MARIA			
NO RELACIONADOS	DELEXTERIOR		0.471.35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
				PAGOS POR OTROS BIENES		393.68
IMPUESTO À LA RENTA POR PAGAR DE		+		- Prayor		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F		*	258,50			1236.31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+				8599666
CREDITO A MUTUO		+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	Jan Sig	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	441606	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	444		e francisco	
	DEL EXTERIOR	*			*	132394
NO	LOCALES	+				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	***	(-) 15% Participación à Trabajadores	(+)	25850
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 68	6 (-)	and .
	DELEXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+61	2 (-)	***
(1) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	LOCALES	+	27500.60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	DELEXTERIOR	+	[(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	*	
	LOCALES	+	****	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	
NO	LOCALES	+	-#	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(·)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	O Z	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILAÇIÓN PATRO		+				
PROVISIONES PARA DESANUCIO		+				1464.84
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASNO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			ZIXV.OU	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		221.91
OTROS PASIVOS	Andrew Control of Marie Control of Control o		DIGIL LI	▊ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀		JOOL)
British of the factor with			31916.66		(-)	47542
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITORNO ASIGNADO		-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS F	PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(·)	
RESERVA LEGAL		+	105.37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		+	252.67		**	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	INTERIORES	(-)				10921
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1098.63		delither of the second	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			*	664.08
		=	2256.67		5 - 32 - 32 - 32 - 42 - 32	
				PAGO PREVIO (Información de la Company)		
	The state of the s	YEYAE	LEBENDPUTACIÓN	AL PAGO (Para de Sciones Activities S)		
	USD				USD	
						are a second constant of the second
					The state of the s	
TOTAL IMPLIESTO A PAGAR				859- 99	7	*****
INTERÉS POR MORA		,			*****	********
MULTA					*	-
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIC	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	·	····	······································		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			USD	
Frank State of the	in the office					
N/C No	NVC No		N/C No	N/C No Resol No.	Resal No.	
USD	USD		USD	USD	USD	
		708 Y V	ERDADEROS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AIL 101 de la L.O.R.T.L.)		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
					4 f	
•		1	7		//	1 24
	LTUBA 08	(0)	ung	SOMO DE CONTRA D	Walad	
	SA IIADISAS	IE LEO		PATORCA AL	MAPAT	X)
Cartida de Identidad o No de Posar			1-2/1	0122491 RUCNO 12041	277	9.1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2065 14:54:30 04/14/2009 2 1 joyolaf ON 3070 FARO IMPLESTUS H:N Tip.Impto.: 101 14FTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 25 003-008458-1