

EXP# 119600

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992412402001
CEP#(Número de Serie)			870264588461
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GALVESTON S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			21/04/2009
Hora de Declaración			12:16:02 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2009
Fecha Máxima de Pago			21/04/2009
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17629962

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

119600

RUC 201

0992412402001

202

GALVESTON 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	

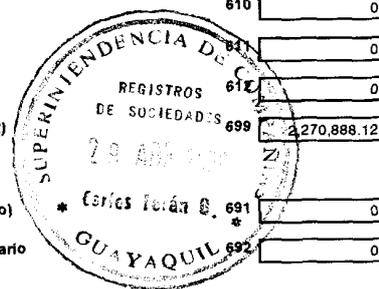
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

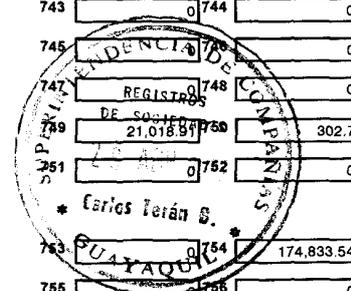
ACTIVO

INGRESOS

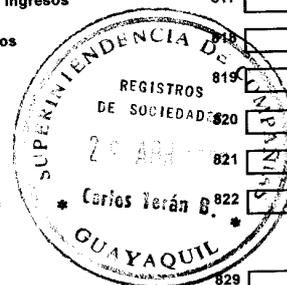
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	250	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,212,226.93
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	1,086,832.7	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	58,661.19
No relacionados / Locales	315	6,170.7	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos focales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	164,994.42	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	25,785.08	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,270,888.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	25,505.09			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	14,265.56	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	16,719.63			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	3,894.06			
Activos pagados por anticipado	331	2,728.93			
Otros activos corrientes	332	2,221.1			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,349,367.27			
ACTIVO FIJO					
		Importaciones de bienes no producidos por			
		el sujeto pasivo		701	0
		Compras netas locales de bienes no producidos por			
		el sujeto pasivo		702	0



IMPORTE		IMPORTE					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	246,894.95	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	680,085.28	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,302.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	64,945.9	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,271,029.54	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	462,877.23	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	676,548	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	25,777.51	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,506,706.15	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	643,217.33	716	6,991.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	76,443.65	718	3,662.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	70,854.86	720	1,018.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	28	722	11,524.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	38,333.94	728	212.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,706.75	730	355.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	539,065.84	734	2,469.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	152,189.32	736	22.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0		0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	21,018.91	750	302.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	174,833.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,856,073.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	24,700
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	22,410.48	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	256,231.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	244,323.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,658.41	772	893.11
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	40,8	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,949.78	
Relacionados / Locales	419	94,356.37	Gastos de viaje	777	2,212.99	778	535.29	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	92,953.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	153,005.75	784	1,000.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	38.16	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,311.26	Servicios públicos	787	7,772.99	788	1,850.81	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	239,986.46	790	57,038.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	211.4	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,962,706.6			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	299,439.8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	711,585.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,262,146.4	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,499,148.5						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	8,741.72			
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,158,965.95	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,311.26			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829	7,430.46			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,658,114.45		839	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE					
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,369,699.81						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	447,164	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,430.46			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	32,200	Total impuesto causado	849	1,857.62			
			(-) Anticipo pagado	851	12,991.31			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,131			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="78"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,682.25"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="323.48"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,572.84"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="14,264.69"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="486,373.61"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,856,073.42"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="26,690.12"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="text" value=""/>	Resolución No.	918 <input type="text" value=""/>
Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	919 <input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264588461
 Fecha Recaudacion: 21/04/2009

x
 Sra. Liliya Lisovskaja
 Gerente General

CPA. Esther Chiriboga
 Contador