

Exp: 122348

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

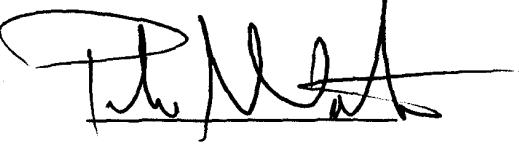
RUC: 0992448334001  
 RAZON SOCIAL: GALAPACIFIC S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0992448334001
202	Razón Social	GALAPACIFIC S.A
203	EXPEDIENTE	122348
311	Caja bancos	13,787.53
321	Otras cuentas por cobrar	8,570.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	21,828.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,186.24
343	Obras en proceso	583,320.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	583,320.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO	583,320.92
399	TOTAL DEL ACTIVO	627,507.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,786.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,687.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	54.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	7,529.23
449	Prestamos de accionistas locales	230,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	230,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	237,529.23
501	Capital suscrito o asignado	390,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio	22.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	389,977.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	627,507.16
605	Rendimientos financieros	7.85
606	Otras rentas	510.79
699	TOTAL INGRESOS	518.64
761	Otros gastos locales	485.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	485.91
801	Utilidad del ejercicio	32.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país	186.45
814	Utilidad Gravable	219.18
817	Saldo utilidad gravable	219.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	54.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	54.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	27.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	54.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	54.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906435102
199	RUC CONTADOR	0911296119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	54.80
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992448334001  
RAZON SOCIAL: GALAPACIFIC S.A  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal	
C.I. 0906435102	Firma Contador (a)	C.I. 0911296119001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0992448334001

870126872716

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

GALAPACIFIC S.A.

2006

Periodo Fiscal

04/04/2007

Fecha de Declaración

02:46:07 PM

Hora de Declaración

16/04/2007

Fecha de Vencimiento

16/04/2007

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 54.80

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 54.80

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 54.80

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 54.80 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 501336-4 , del Banco  
BANCO DEL PACIFICO S.A.



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3843432

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992448334001

GALAPACIFIC S.A.

203 EXPEDIENTE

122348

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

390,000

311 Caja bancos

13,787.53

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativa y voluntaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reservas de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

8,570.66

## 512 Reserva por valoración de inversiones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

21,828.05

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

22.07

327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

389,977.93

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

627,507.16

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

## 605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

44,186.24

7.85

## 340 ACTIVO FIJO

## 606 Otras rentas

510.79

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

## 608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

583,320.92

## 610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

## 699 TOTAL INGRESOS

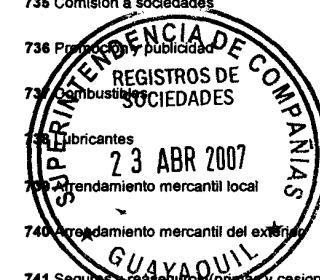
518.64

345 Muebles y enseres

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	583,320.92	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	583,320.92	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Propaganda y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Registros de socios	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Fabricantes	0
394 Otros activos	0	23 ABR 2007	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	627,507.16	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
<b>400 PASIVO</b>		742 Suministros y materiales	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		743 Transporte	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,786.90	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
		749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,687.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	54.8
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,529.23</b>
 440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	230,000
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>230,000</b>
 470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
 480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>237,529.23</b>
 <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>	
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	485.91
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>485.91</b>
 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	32.73
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	186.45
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Pérdida tributaria o dividendo percibido otras soc	0
810 (-) Participación en otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Degustaciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	219.18
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	219.18
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	54.8
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

54.8

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

27.4

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0906435102

199 RUC CONTADOR

0911296119001

901 PAGO PREVIO

C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

54.8

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

54.8

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

54.8

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.



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

Número Serial: 870126872716

Fecha Recaudacion: 04/04/2007