

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992479736001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GALACELL S. A.

EXPEDIENTE 124.717

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	88.976,34			
CAJA, BANCOS					311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	21.03
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	---	EXPORTACIONES NETAS					+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	---		
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	---		
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	---		
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	---		
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y ACCIONES					+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES					+	---		
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR					+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS					+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+	8.968,67						-	88.997,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+	236,45							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					326	+	---							

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO FIJO					INGRESOS				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MUEBLES Y ENSERES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OBRAS EN PROCESO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJOS					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				

ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIONES					PASIVOS								
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		021	+	100		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		021	+	100				021	+	100	
	OTRAS		022	+	100		PARA DESAHUCIO		022	+	100				022	+	100	
	RELACIONADOS	LOCALES	023	+	100		PARA CUENTAS INCOBRABLES		023	+	100				023	+	100	
		DEL EXTERIOR	024	+	100		OTRAS PROVISIONES		024	+	100				024	+	100	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	025	+	100		LOCAL		025	+	100				025	+	100	
		DEL EXTERIOR	026	+	100		DEL EXTERIOR		026	+	100				026	+	100	
	RELACIONADOS	LOCALES	027	+	100		LOCAL		027	+	100				027	+	100	
		DEL EXTERIOR	028	+	100		DEL EXTERIOR		028	+	100				028	+	100	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	029	+	100		LOCAL		029	+	100				029	+	100	
		DEL EXTERIOR	030	+	100		DEL EXTERIOR		030	+	100				030	+	100	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		031	(-)	100		RELACIONADOS		LOCAL	031	+		100			031	+	100
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		032	+	100		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	032	+		100			032	+	100
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		033	=	108.455,88			LOCAL	033	+	100			033	+	100			
							DEL EXTERIOR	034	+	100			034	+	100			
							RELACIONADAS	035	+	100			035	+	100			
							NO RELACIONADAS	036	+	100			036	+	100			

PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	033	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	034		+	035	
		DEL EXTERIOR	+	036	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	037		+	038	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	039	GASTOS DE GESTIÓN				+	040	
		DEL EXTERIOR	+	041	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	042	

GASTOS DE VIAJE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	SEPARACIÓN DE MOTIVOS PAGO	781	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	782	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	NO ACELERADA	784	+	280,00
		DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	150,26	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	311,52	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	274,87	TOTAL GASTOS	789	+	86.884,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS Y BIENES	790	+	280,00	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-				87.164,92	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	736,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE AÑOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCLUSIÓN DE EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1.832,45
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	113.940,74	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	274,87
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	810	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	311,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECISIÓN DE TRANSFERENCIAS	813	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON PRECISIÓN	815	(-)	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	=	1.246,06	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA	817	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	113.940,74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	=	1.246,06	
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	=	311,52	
TOTAL PASIVO		462	=	114.677,39	(-) ANTICIPO PAGADO	821	(-)	-	
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	(+)	236,45	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	(-)	-	
RESERVA LEGAL		504	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	=	75,07	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	7.956,05	SALDO A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA	828	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	934,54	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	829	=	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)	830	=	156,45	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	6.221,51					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460+510	=	108.455,88					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	807	USD	-	INTERÉS	808	USD	-	MULTA	809	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	75,07
INTERÉS POR MORA										898	+	-
MULTA										899	+	-
TOTAL PAGADO										900	=	75,07
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										901	USD	75,07
MEDIANTE COMPENSACIONES										902	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										903	USD	-

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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
ROLANDO LEONEL JARAMILLO ESPIN											
HECTOR ERWIN LOPEZ MORAN											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 8 0 0 1 6 4 2 8 5											
RUC No.: 0 9 0 1 4 7 0 2 7 8											
0 0 1											