

# 128.962

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**

RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0992537353001  
870172401193  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

GALARZA & LOOR S.A. GALORSA  
2007  
03/04/2008  
01:47:55 PM  
18/04/2008  
03/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

**GALARZA & LOOR S.A.**  
  
**HOANNER LOOR PALACIOS**  
GERENTE GENERAL

  
**A SE FRENTE A**  
Roberto Zavala Darría  
CONTADOR  
REG. No. 040470 F.N.C.E.



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

  
Firmar

8390611

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 99 No. FORMULARIO

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC

0992537353001

GALARZA &amp; LOOR S.A. GALORSA

## 106 No. de empleados bajo nómina

3

203 EXPEDIENTE

128962-2007

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,575.25

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

311 Caja bancos

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,375.25

4,574.01

313 Inversiones financieras temporales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

71,101.69

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

62 35 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

5,550

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

34,730.13

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	656.32	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeroneves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	1,152.23	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehíc. equip. de transp y equip caminero móvil	30,000	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	532	723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>31,276.55</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>31,276.55</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738 Lubricantes</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>
381 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>		<b>749 Depreciación de activos fijos</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>71,101.69</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,179.86	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	54,999.37	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,065.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,224.08
427 Obligaciones con el IESS	110.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	92.88	763 IVA que se carga al gasto	390.15
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	277.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	38,426.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,726.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,853.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	277.98
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trabj atríb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquindas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atríb a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,575.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,575.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	393.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	458.31
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informe)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	68,726.44	898 Saldo a favor contribuyente	64.5
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% de 817)

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(14%RE))

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1303559296

199 RUC CONTADOR

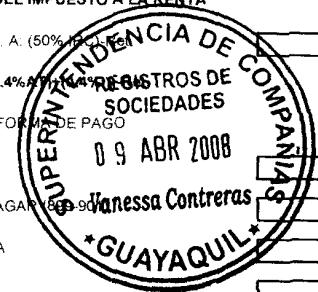
0911130037001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0



907 Notas de crédito 0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO No.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> 910 No	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> 912 No	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> 914 No	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> 911 USD	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> 913 USD	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> 915 USD	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> 918 Resolución No.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
917 COMPENSACIONES VALOR	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> 919 USD	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> 922 Registro oficial No.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
923 Año	no existe dato	924 Mes
		no existe dato
		925 Dia

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO 0 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 0

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

Número Serial: 870172401193

Fecha Recaudacion: 03/04/2008

**GALARZA & LOOR S. A.**  
**HOARNER & LOOR PALACIOS**  
**GERENTE GENERAL**  
**Hoarner & Loor Palacios**  
**Gerente – General**

**A SEYREZA**  
 Roberto Zavala Parra  
 Contador  
 Juan Roberto Zavala Parra  
 REG. N°. 040410FINC