

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500227899	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 00926268520001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GALAISABELA S.A.		203 EXPEDIENTE 133967	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + --	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + --	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 + 800,00			801 + --		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
312 + --			802 + --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 + --	EXPORTACIONES NETAS 803 + --		
		DEL EXTERIOR 314 + --	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 + --		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 + --		
		DEL EXTERIOR 316 + --	OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 + --		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 + --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 + --		
		DEL EXTERIOR 318 + --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 + --		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 + --	DE RECURSOS PÚBLICOS 809 + --		
		DEL EXTERIOR 320 + --	DE OTRAS LOCALES 810 + --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) --			DE DEL EXTERIOR 811 + --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 325 + --			OTRAS RENTAS EXENTAS 812 + --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 326 + --			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812 899 = --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 + --			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 891 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 + --			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 892 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + --			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + --			COSTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + --			GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + --		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 800,00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) --		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + --		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + --		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + --		
MUEBLES Y ENSERES 343 + --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) --		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) --		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + --			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + --		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) --			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 719 + --		
TERRENOS 349 + --			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + --		
OBRAS EN PROCESO 350 + --			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 718 + --		
TOTAL ACTIVO FIJO 398 = --			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + --		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + --			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 726 + --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + --			COMBUSTIBLES 729 + --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 (-) --			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 = --			TRANSPORTE 735 + --		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + --	PARA AMILITACIÓN PATRONAL 737 + --		
		382 + --	PARA DESAHUCIO 739 + --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 + --	PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 + --		
		DEL EXTERIOR 384 + --	OTRAS PROVISIONES 743 + --		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 + --	LOCAL 745 + --		
		DEL EXTERIOR 386 + --	DEL EXTERIOR 747 + --		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 + --	LOCAL 749 + --		
		DEL EXTERIOR 388 + --	DEL EXTERIOR 751 + --		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 + --	LOCAL 753 + --		
		DEL EXTERIOR 390 + --	DEL EXTERIOR 755 + --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) --			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + --			RELACIONADOS LOCAL 757 + --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = --			DEL EXTERIOR 759 + --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 800,00			NO RELACIONADOS LOCAL 761 + --		
PASIVO			DEL EXTERIOR 763 + --		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS 765 + --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 + --	NO RELACIONADAS 767 + --		
		DEL EXTERIOR 412 + --	OTRAS PÉRDIDAS 769 + --		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 + --	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + --		
		DEL EXTERIOR 414 + --	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + --		
GASTOS DE GESTIÓN 775 + --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 778 + --		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

993 15:34:53 05/24/2010 0 1 cvelizl
UN 5028 1.00 INGRESOS H:D
IMP. IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001
US\$0. EQUILIBRIANO

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500234028	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS		418	+	---	ACELERADA
NO RELACIONADOS		419	+	---	NO ACELERADA
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	---	AMORTIZACIONES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
CRÉDITO A MUTUO		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	+	---	TOTAL COSTOS
PROVISIONES		425	+	---	TOTAL GASTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)
PASIVO LARGO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
RELACIONADOS		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
NO RELACIONADOS		430	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
RELACIONADOS		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
NO RELACIONADOS		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO A MUTUO		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
OTRAS PROVISIONES		441	+	---	Formula: (812x15%)+(813-816)x15%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
PASIVOS DIFERIDOS		443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS PASIVOS		444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO		445	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
PATRIMONIO NETO		446	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		448	+	---	PÉRDIDA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA LEGAL		450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTRAS RESERVAS		451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		453	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO		454	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		457	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
		458	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
		459	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		460	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
		461	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		887	USD	---	INTERES
		888	USD	---	MULTA
		889	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		890	USD	---	
INTERÉS POR MORA		891	USD	---	
MULTA		892	USD	---	
TOTAL PAGADO		893	USD	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		894	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES		895	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		896	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	NIC No	---	910	NIC No	---
909	USD	---	911	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES					
912	NIC No	---	914	NIC No	---
913	USD	---	915	USD	---
916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
917	USD	---	919	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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Tania Garrido Herrera					
FIRMA CONTADOR: Daysi Chavez					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0503303032					
RUC No.: 0921375050					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

995 16:59:53 06/26/2010 0 1 cvb121
ON 5328 PAGO IMPUESTOS H:D
Cp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-040388-8
IMPUESTO POLIGRÁFICA