

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	151708169
201	RUC	2091757659001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GALAKIMI AVENTURAS S.A.
				203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO														
			311	+	78964.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	54596.78	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	1026343.22	6008	+	0.00	
	DE BIENES	DE BIENES	317	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DE SERVICIOS	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	DE BIENES	DE BIENES	319	+	0.00		DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DE SERVICIOS	320	+	0.00		DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00		DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		DE BIENES	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	DE BIENES	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	DE BIENES	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	325	+	0.00	DE BIENES	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	DE BIENES	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	327	-	0.00	DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	DE BIENES	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	329	-	0.00	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	DE BIENES	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE BIENES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRA DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	336	+	11186.92	DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	RELACIONADOS	337	+	5566.19	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	338	+	0.00	DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	339	+	0.00	DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00	DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	341	+	0.00	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	342	+	0.00	DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	343	+	0.00	DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	344	+	0.00	DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	345	+	0.00	DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	346	+	0.00	DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	347	-	0.00	DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	348	+	0.00	DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	349	-	0.00	DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	350	+	0.00	DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	351	-	0.00	DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	352	+	0.00	DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	353	+	0.00	DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	354	-	0.00	DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	355	+	0.00	DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	356	+	0.00	DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	357	+	0.00	DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	358	+	0.00	DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	359	+	0.00	DE BIENES	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	360	+	0.00	DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	361	+	95717.11	DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	362	+	0.00	DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	363	+	0.00	DE BIENES	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	364	+	0.00	DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00			

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	1294.22							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00							
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	31790.34							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	31790.34							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	31790.34							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1721912523	199	RUC No.	0907342190001								