

15210

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3888740

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

7

201 RUC

1792023815081

COMERCIAL GALILEA COMGALILEA S.A.

203 EXPEDIENTE

155210

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3.000

311 Caja bancos

87.061.88

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

6.638.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

33.575.27

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

18.378.97

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

3.233.1

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

59.742.15

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

69.380.17

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

416.335.94

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

156.062.38

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

603 Estructuras 1.2%

514.141.45

332 Seguros pagados por anticipado

0

DIVISIÓN INFORMATICA

Ventas Netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Amigos pagados por anticipado

0

3.0 ABR. 2007

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

Patricio Viteri

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

298.321.4

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

1.028.01

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

47.270.26

689 TOTAL INGRESOS

515.169.46

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349	Equipo de computación y software	4,735.52	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	414,311.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	156,082.38
356	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,044.51	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,961.27	717	Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			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)	48,961.27	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,154.9
371	Gastos de organización y constitución	1,578.25	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de temporizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,364.47
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,770.36
377	Otros activos diferidos	80,620.18	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	14,508.64	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,682.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	87,689.77	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	5,059.2
382	Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	1,363.5	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383	Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	21,683.26
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	37,330.95
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	29.85
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,363.5	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	707.14
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	418,335.94	742	Suministros y materiales	2,675.38
400	PASIVO		743	Transporte	1,510.34
410	PASIVO CORRIENTE		744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,153.3	745	Gastos de viaje	761.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	231,581.5	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,913.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	92.25
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	3,929.51

421 Prestamos de accionistas del exterior	76,498.96	750 Depreciacion acelerada de vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administracion Tributaria	283.15	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14,508.64
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,803.98	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	555.1	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	752.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	27,092.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,983.57	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	344.1	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	346,955.77	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,783.76
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	415,279
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	99,890.46
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,983.57
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	84,906.89
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	346,955.77	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	27,000
		817 Saldo utilidad gravable	57,906.89
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,526.72
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,233.1
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

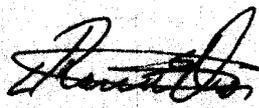
917 COMPENSACIONES. VALOR 919 USD

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 PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127335076
 Fecha Recaudación: 10/04/2007


 GERENTE


 CONTADOR



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792023815001
CEPS(Número de Serie)	870127335076
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL GALILEA COMGALILEA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	10:49:57 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,293.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 15,293.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,293.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,293.62 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 3278922404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.