

EXP. 155.210

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8498005
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792023815001	COMERCIAL GALILEA COMGALILEA S.A.	
203 EXPEDIENTE	00198	155210	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	30,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	16,034.74
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	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	32,742.15
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	84,570.44
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	163,347.33
311 Caja bancos	143,360.36	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	859,905.73
313 Inversiones financieras temporales	0	ESTADO DE RESULTADOS	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	39,022.04	600 INGRESOS	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	872,268.46
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,531.65	603 Exportaciones netas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	46,375.46	604 Ingresos provenientes del exterior	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	605 Rendimientos financieros	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	15,488.22	606 Otras rentas	203.1
326 Inventario de materia prima	0	607 Dividendos percibidos locales	0
327 Inventario de productos en proceso	0	608 Otras rentas exentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	382,016.79	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
330 Mercaderías en tránsito	0	699 TOTAL INGRESOS	872,471.56
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	700 COSTOS Y GASTOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	156,082.38
334 Dividendos pagados por anticipado	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
338 Otros activos corrientes	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	679,836.92
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	627,794.52	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	382,016.79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	92,450.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,641.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,775.71	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,159.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89,315.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,647.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,559.41
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	31,013.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	89,315.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	227
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,549.19
371 Gastos de organización y constitución	1,578.25	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	22,259.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	180,248.78	736 Promoción y publicidad	36,114.44
378 (-) Amortización acumulada	39,031.8	737 Combustibles	148.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	142,795.23	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,299.57
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,867.45
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,961.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,210.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,785.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,272.84
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,678.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,731.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	859,905.73	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	25,248.16
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,857.72	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	48,685.78
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	75,498.96	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,235.76	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31,322.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	1,748.16

427 Obligaciones con el IESS	1,463.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	661.46	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	22,109.92	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	725,072.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	138,149.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	147,399.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	398.57	803 (-) 15% Participación trabajadores	22,109.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	558,010.16	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 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. 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	125,289.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	558,408.73	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)	125,289.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,322.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	6,030.26
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,457.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Tnb. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	696,558.4	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	15,834.17

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% IRC)-Ret.

6,203.24

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706738570	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708837677001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15,834.17
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	15,834.17	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	15,834.17

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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

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: 870173475221

Fecha Recaudacion: 10/04/2008



GERENTE

SR. RAMIRO DIAZ



CONTADOR

CECIBEL ARMIJOS

