

Exfa 159233

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17691739

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792117607001 202 GALAODYSSEY CIA. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 154,404.58

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

## ESTADO DE RESULTADOS

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD 29 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

601 1,802.66

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

602 44,763.93

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

603 310,043.46

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

604 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

605 0

No relacionados / Locales

315 9,826.27

Utilidad en venta de activos fijos

606 6.96

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 356,617.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 654.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,808.83

Ventas netas locales (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por desembolso como intercambios (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 304,551.04

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 475,245.27

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	60 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,875 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73.38 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,861.62 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	830 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	152.17 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 9,230.58
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>677.83 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 2,320.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0 Promoción y publicidad	729 0 730 0
Relacionados / Locales	384	0 Suministros y materiales	731 0 732 12,140.19
Relacionados / Del exterior	385	0 Transporte	733 0 734 9,644.58
No relacionados / Locales	386	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	387	0 Provisiónes / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiónes / Para cuentas incobrables</b>	
Relacionados / Locales	388	0 Provisiónes / Otras provisiones	742 0
Relacionados / Del exterior	389	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	390	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	391	0 Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 456.91
Otros activos largo plazo	393	0 Intereses bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>DIRECCION REGIONAL NORTE</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>398</b>	<b>478,784.72 Del exterior</b>	<b>753 0 754 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a proveedores</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionado / Local</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0 Relacionados / Del exterior	755 0 756 0
Relacionados / Locales	412	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	413	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	414	6,543.22 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	415	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instit. clínicas financieras - corriente		<b>Otras pérdidas</b>	
Locales	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	417	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0
		<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>	
		<b>COD. 29 ABR. 2009</b>	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		369.49	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,479.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,159.78
No relacionados / Locales	421	15.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	73.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	152.17
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	309.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,849.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		363,987.21	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>6,558.98</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>363,987.21</b>	

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	<b>DIRECCION REGIONAL NORTE</b>	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso 809, Intermediaria (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0	SC05847		
No relacionados / Del exterior	444	0	<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>		

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	446	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	133,400.01	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	27,370.2
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0.5
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>133,400.01</b>			
Pasivos diferidos	479	365,775.95	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	27,369.7
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>505,734.92</b>			

**Utilidad a reinvertir y capitalizar**

<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	801	420	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total Impuesto pendiente	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Anticipo pagado	849	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	5,808.83
				853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	27,370.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,808.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	478,784.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	Interés	898	Multa	899
----------	-----	---------	-----	-------	-----

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
------------------------------------	-----	---

Interés por mora	903	0
------------------	-----	---

Multas	904	0
--------	-----	---

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	989	0
--------------------------------	-----	---

Mediante cheque, débito bancario, efectivo ó otras formas de pago	905	0
---	-----	---

Mediante Compensaciones	906	0
-------------------------	-----	---

Mediante Notas de Crédito	907	0
---------------------------	-----	---

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

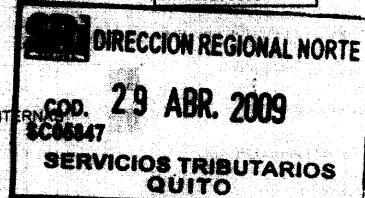
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917	Valor USD	919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1718702697

RUC CONTADOR 199 1714038009001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870265206998

Fecha Recaudacion: 23/04/2009