

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

13 MAR 2008
 Responsables
 Entero

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="7919515"/>
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> O <input checked="" type="checkbox"/> 102 AÑO 2007 <input checked="" type="checkbox"/>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="11"/>
201 RUC <input type="text" value="0990642540001"/> GALAHOST S.A.		
203 EXPEDIENTE <input type="text" value="25896"/>		

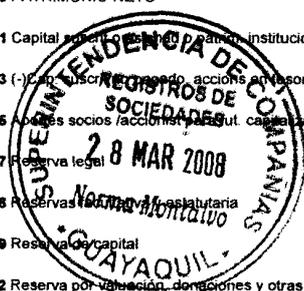
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito en el ejercicio institucional	<input type="text" value="102.240"/>
503 (-) Capital suscrito acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios / accionistas / contrib. capitalización	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="396.5"/>
508 Reservas legales estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="8.443.44"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="15.348.52"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>



ESTADO DE SITUACIÓN

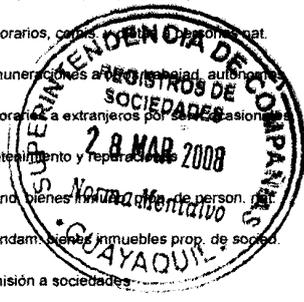
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	<input type="text" value="4.848.23"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="9.820.31"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="774.68"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="252.22"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="245.43"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="518.3"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="16.259.17"/>
340 ACTIVO FIJO	

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="109.541.58"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="139.832.36"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="9.793.87"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="454.468.57"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="464.262.44"/>
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	1,650.2	0
342 Edificios	100,000	0
343 Obras en proceso	19,096.77	0
344 Instalaciones	4,783.87	0
345 Muebles y enseres	24,469.33	0
346 Maquinaria y equipo	4,576.79	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	207.2	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	13,448.21	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	44,659.18	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	61,909.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	123,573.19	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,983.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	54,753.11
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	20,352.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	123,573.19	18,619.58
370 OTROS ACTIVOS		0
ACTIVO DIFERIDO	730 Remuneraciones a trabajadores autónomos	31,754.9
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	2,754.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	1,982.98
378 (-) Amortización acumulada	0	30,392.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	2,427.68
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	15,041.32
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	88,056.68
385 (-)Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	38,408.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	7,464.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	14,456.13
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	13,219.77
398 Activos contingentes (informativo)	0	8,558.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	139,832.36	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	7,919.89	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	536.2
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	536.2
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



Handwritten signature and stamp. The stamp is circular and contains the text 'REGISTRO DE COMPANIAS' and '28 MAR 2008'. The signature is written over the stamp and extends across the table.

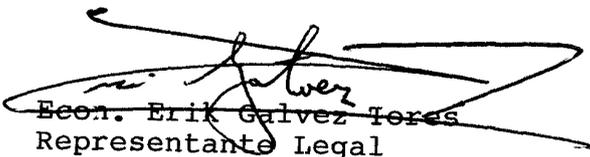
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	418.81
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	9,966.78	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	985.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	18,096.84
427 Obligaciones con el IESS	3,265.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,541.62	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,611.42	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	440,186.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,290.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	24,076.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,611.42
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Gastos por retenciones de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (-) Utilidad gravable	20,464.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad para invertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	20,464.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,116.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	897.2
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	4,464.41
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. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	30,290.78	898 Saldo a favor contribuyente	245.43
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 DP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	1709541690	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905960605001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

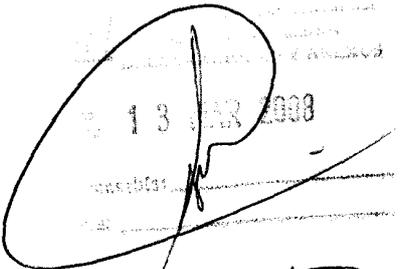


Handwritten signature and date '28 MAR 2008' over the table content.

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		916 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input checked="" type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input checked="" type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>		
931 BANCO	<input type="checkbox"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input checked="" type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870167689572
 Fecha Recaudacion: 07/03/2008


 Econ. Erik Galvez Torres
 Representante Legal
 C.I. 170954169-0


 13 MAR 2008
 Eva Clemente Orrala
 Contadora
 RUC: 0905960605001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990642540001
CEP#(Número de Serie)			870167689572
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GALAHOST S.A	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		07/03/2008	
Hora de Declaración		03:32:50 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		07/03/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

25896

