

25896

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0990642540001  
870263162051  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

GALAHOST S.A  
2008  
15/04/2009  
06:00:43 PM  
16/04/2009  
16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,661.26  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,661.26

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,661.26  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,661.26 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 1425099 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17487473

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

0990642540001

202

GALAHOST S.A

## 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

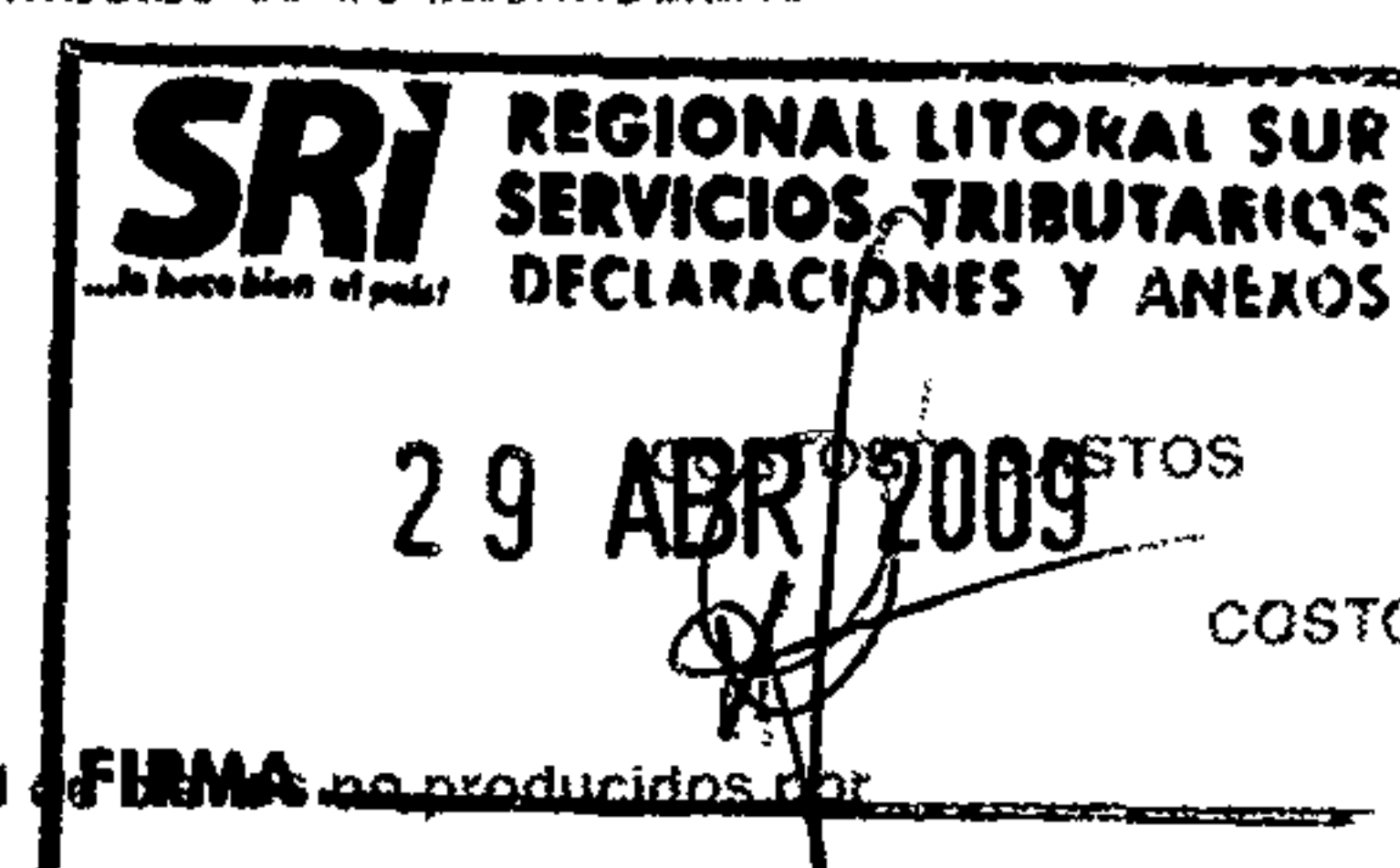
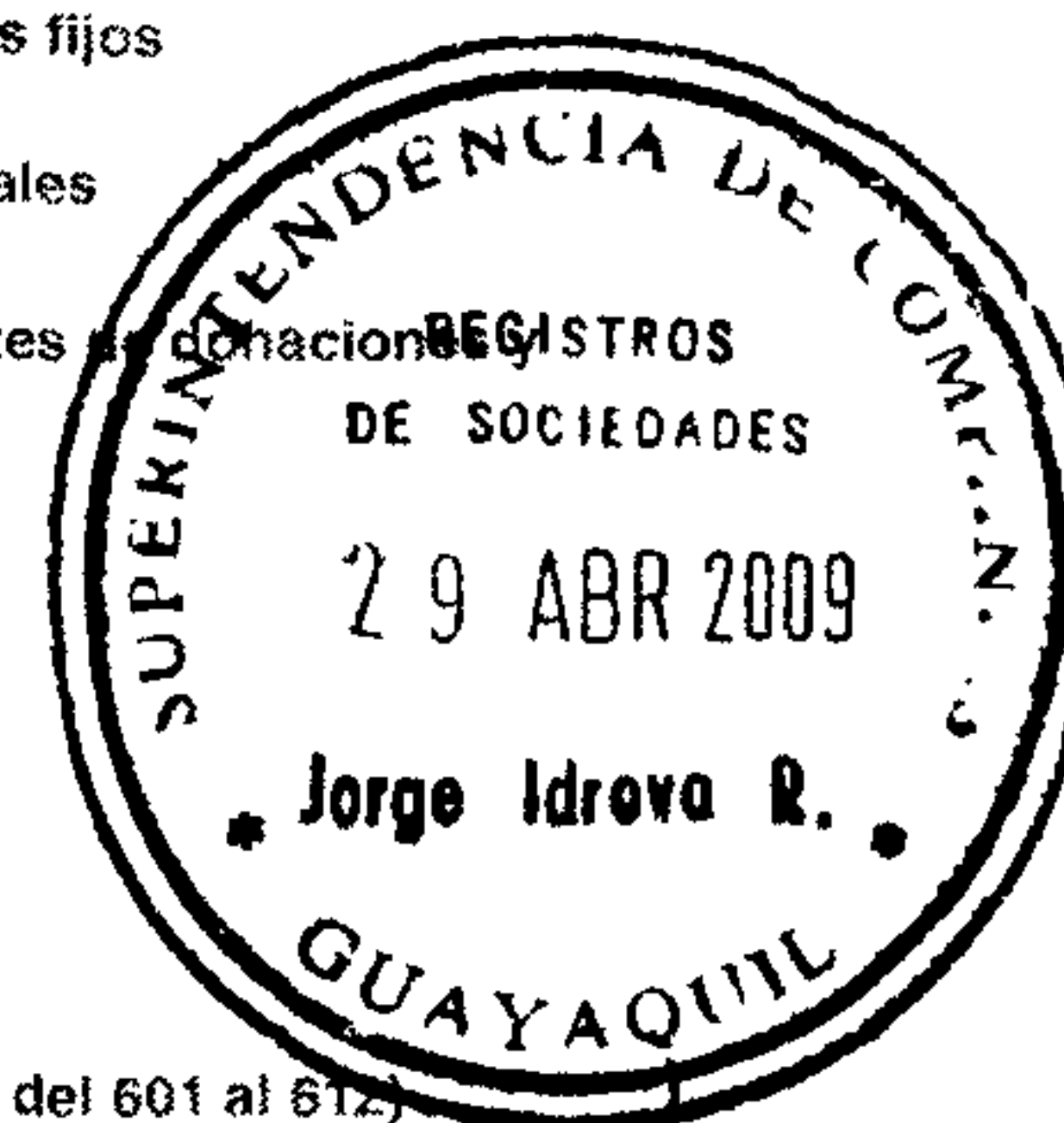
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	17,004.3
Caja, bancos	311	34,363.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	509,656.01
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	16,348.31	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	86.2	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	526,660.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	326.89			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,662.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (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	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	186.35	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56,974.04			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

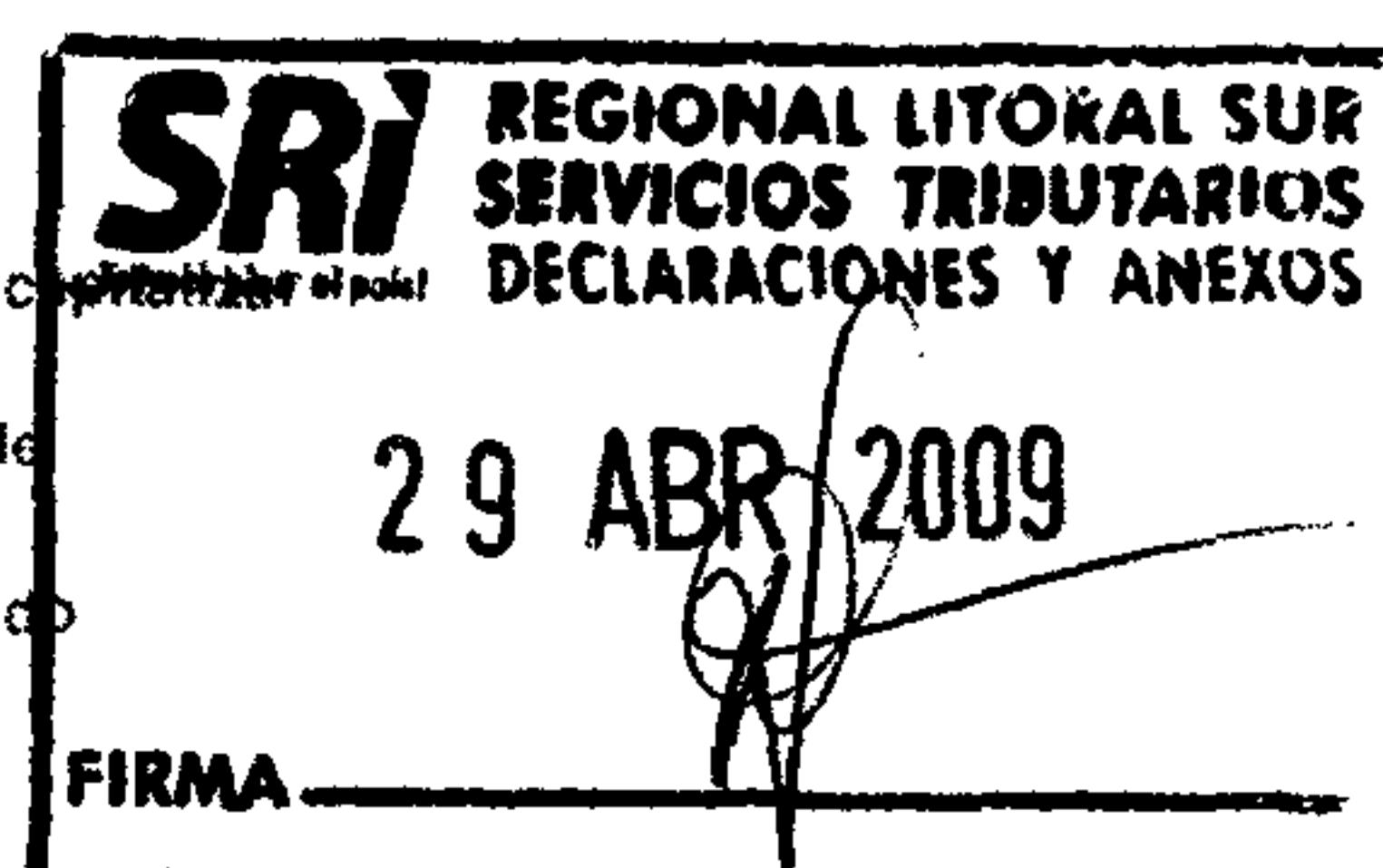
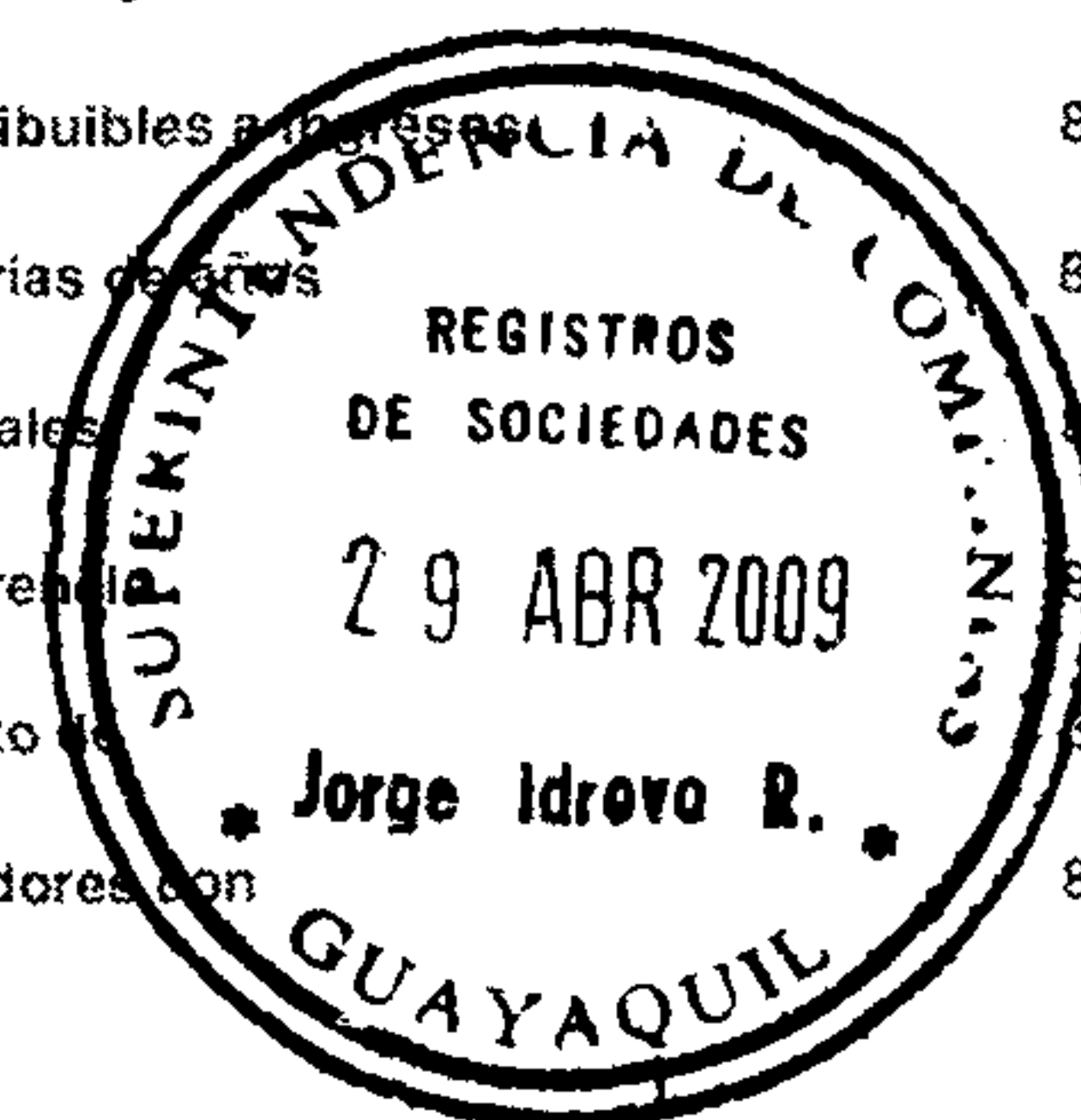




Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 100,000 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 25,052.47 el sujeto pasivo 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 10,855.86 Inventario inicial de materia prima 707 0
Equipo de computación y software	345 1,317.88 Compras netas locales de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 13,448.21 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 54,002.02 Inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 1,650.2 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0
Obras en proceso	350 41,628.19 Inventario inicial de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 139,950.79 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 36,280.66 716 26,981.67
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 18,049.06 718 21,516.65
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 7,978.36 720 5,674.28
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 23,600.85 722 3,192
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 11,888.18
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 727 27,240.14 728 7,168.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 729 32,806.76 730 815.97
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 731 0 732 599.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 733 88,634.61 734 1,335.15
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 735 71,707.36 736 208.02
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 737 0 738 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 739 0 740 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 743 0 744 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 747 0 748 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 749 2,139.76 750 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 753 0 754 542.53
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 755 0 756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 757 199.08 758 61.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 196,924.83 Del exterior 759 0 760 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros 761 0 762 0
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 763 0 764 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 765 0 766 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 767 0 768 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 769 0 770 0
No relacionados / Locales	413 23,301.2 Pérdida en venta de activos / Local 771 0 772 15,170.27
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 773 0 774 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 775 0 776 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 777 0 778 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 779 0 780 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	17,436.05	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,643.51
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,101.21
Relacionados / Locales	419	1,752.93	Gastos de viaje	777	315.72	778	718.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,342.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,395.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,220.7	Servicios públicos	787	2,219.1	788	1,873.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	55,810.69	790	5,557.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,000.47	792	481.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,346.14	TOTAL COSTOS	797	367,982.62		
Provisiones	428	8,794.13	TOTAL GASTOS			798	123,873.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65,247.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	491,855.65
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	34,804.66
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,220.7
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
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	29,583.96
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	65,247.14					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar al final			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	102,240	Saldo utilidad gravable			842	29,583.96
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	7,395.99
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,662.51
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	396.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	72.22
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,853.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	22,187.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,661.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	131,677.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	196,924.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,698

Pago previo (informativo)		890	<input type="text" value="0"/>					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,661.26
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,661.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1709541690 RUC CONTADOR 199 0905960605001

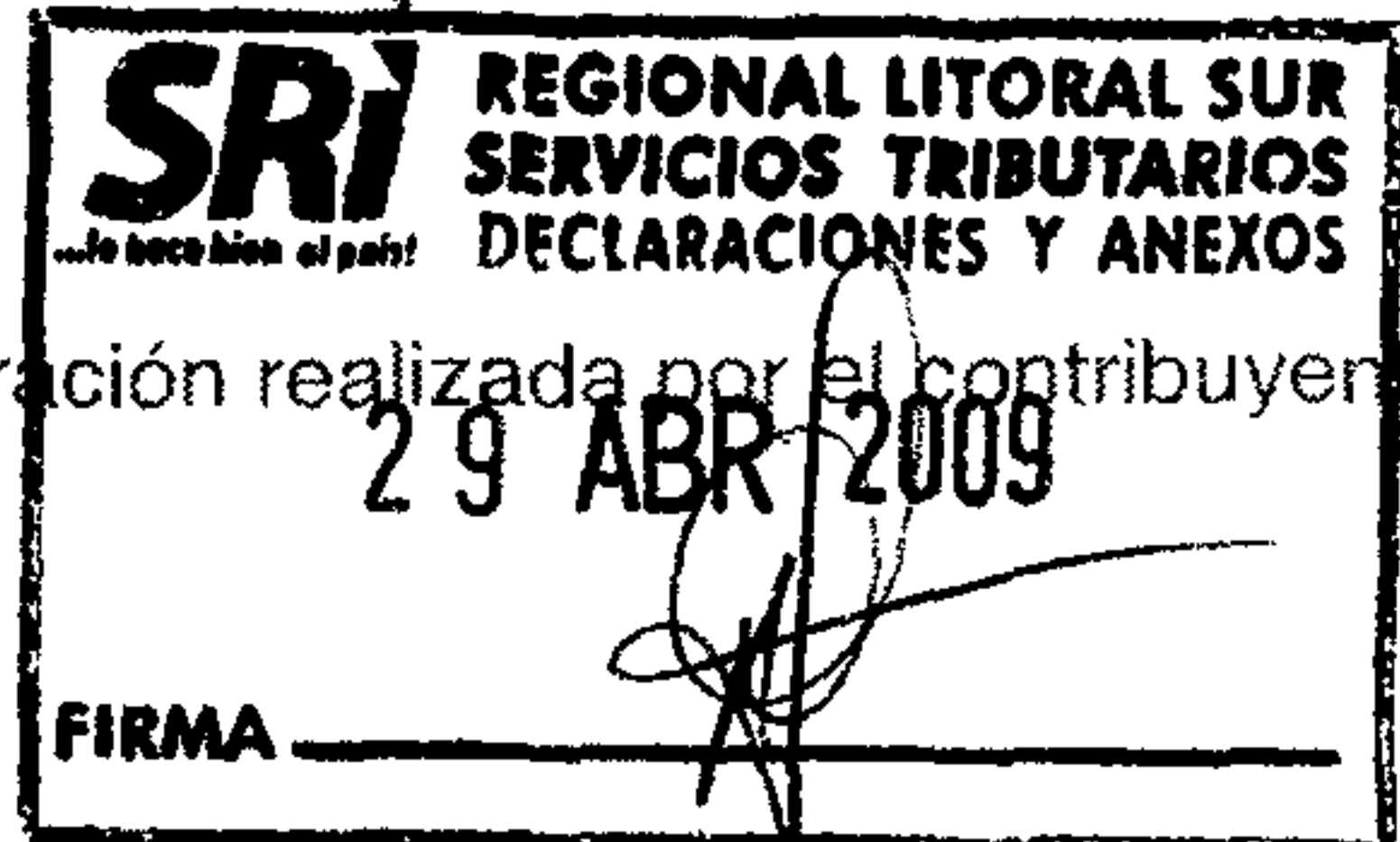
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870263162051

Fecha Recaudación: 15/04/2009



Econ. ERIK GALVEZ TORRES  
Representante Legal  
Galahost S. A.

EVA CLEMENTE ORRALA  
Contadora  
GALAHOST S. A.