

25896

SRI

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

O

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

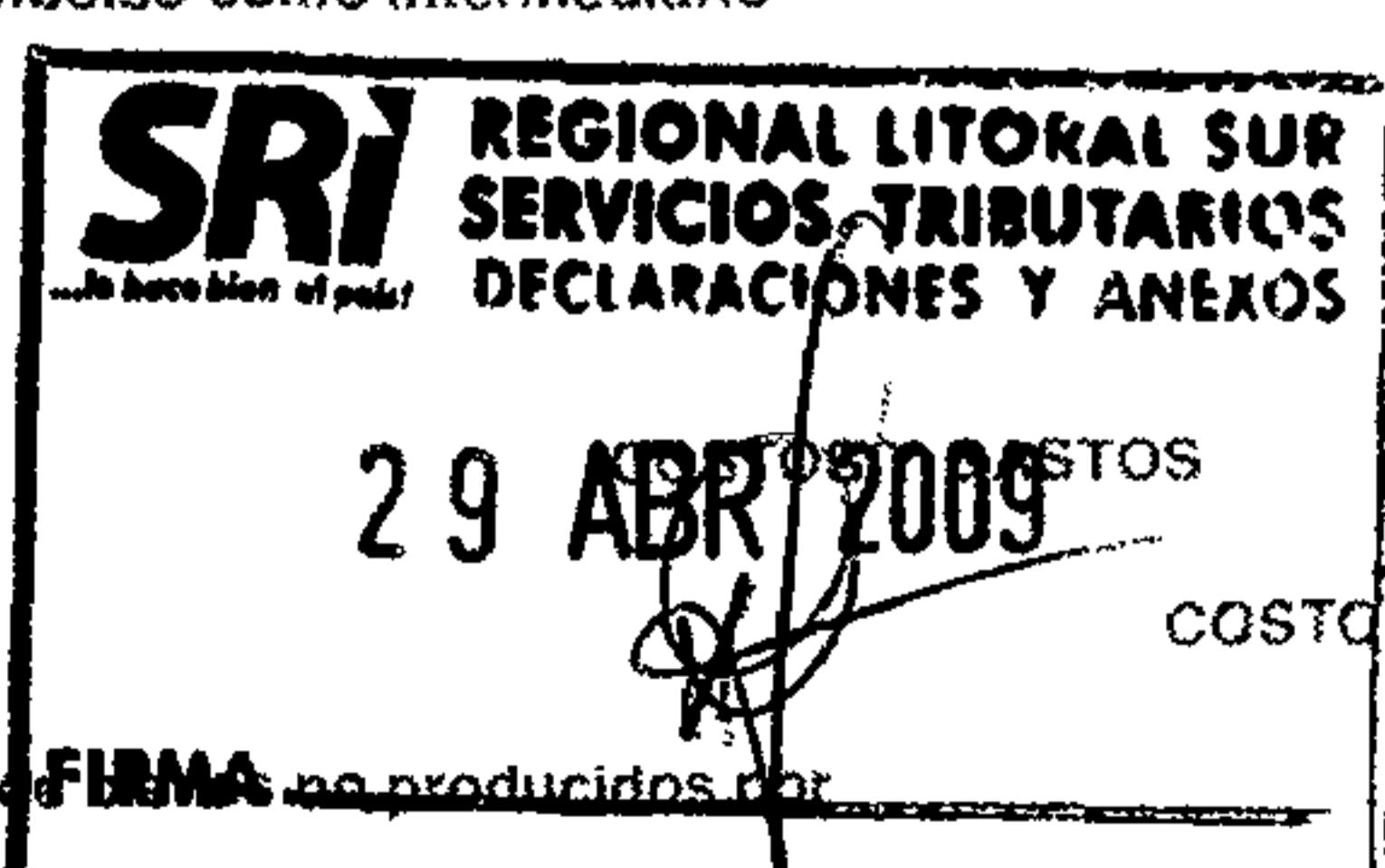
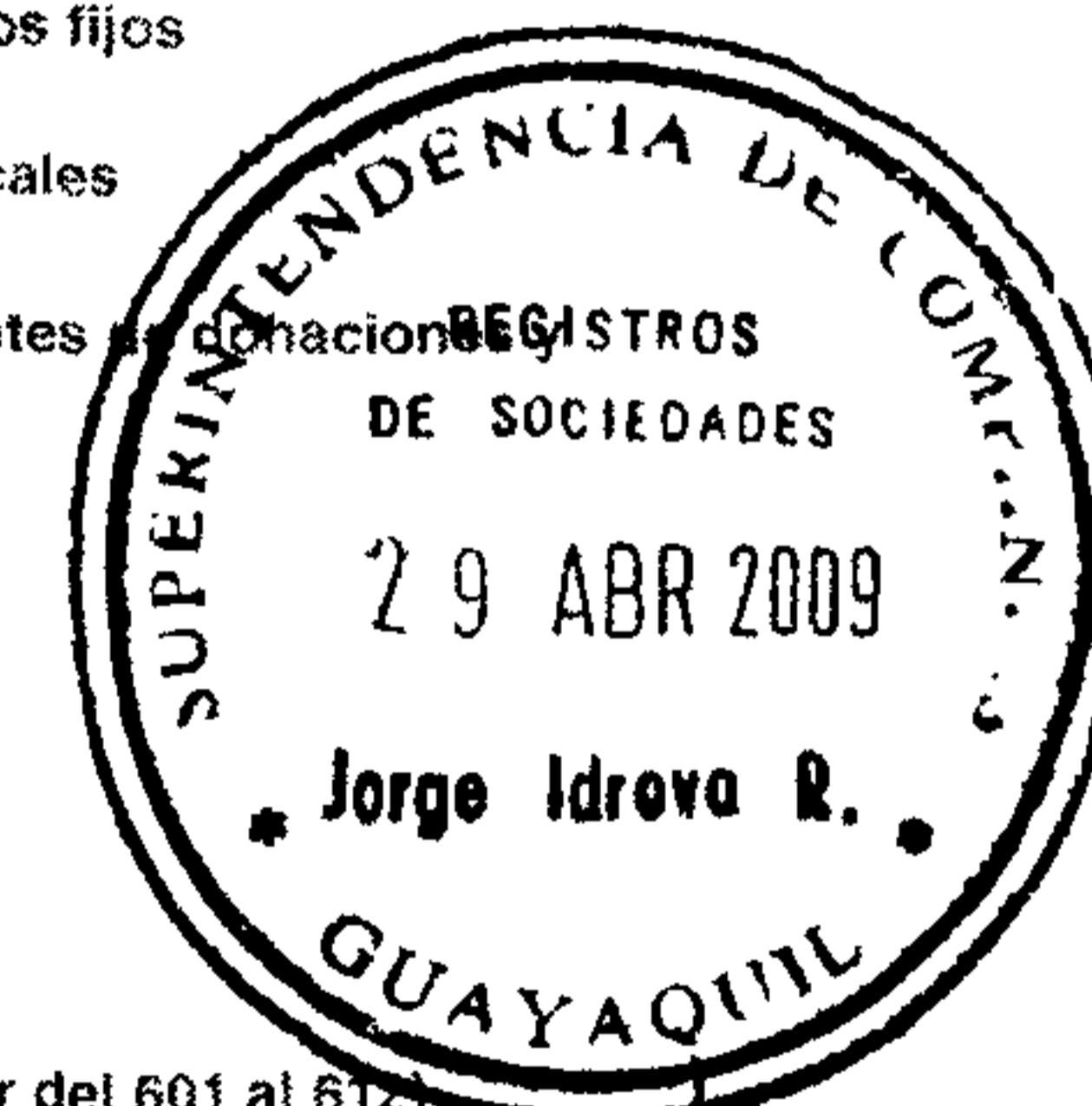
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	17,004.3	
Caja, bancos	311	34,363.78	602	509,656.01	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0	
No relacionados / Locales	315	16,348.31	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	86.2	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0	
No relacionados / Locales	319	0	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	699	526,660.31	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
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
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	186.35			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56,974.04	el sujeto pasivo	701	0



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	100,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	25,052.47	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,855.86	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,317.88	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,448.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,002.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,650.2	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	41,628.19	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	139,950.79	(-) inventario final de productos terminados	713	0
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	26,981.67
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,049.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	21,516.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	7,978.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,674.28
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	23,600.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	3,192
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	88,634.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	1,335.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	71,707.36
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	208.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	2,139.76
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	542.53
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	196,924.83	Del exterior	734	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	199.08
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	61.95
No relacionados / Locales	413	23,301.2	Pérdida en venta de activos / Relacionados	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	15,170.27

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 personas 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							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	102,240	Total impuesto causado	842		29,583.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	849		7,395.99	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		0	
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		5,662.51	
				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 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	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 905 [redacted] 1,661.26

Mediante Notas de Crédito 906 [redacted] 0

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

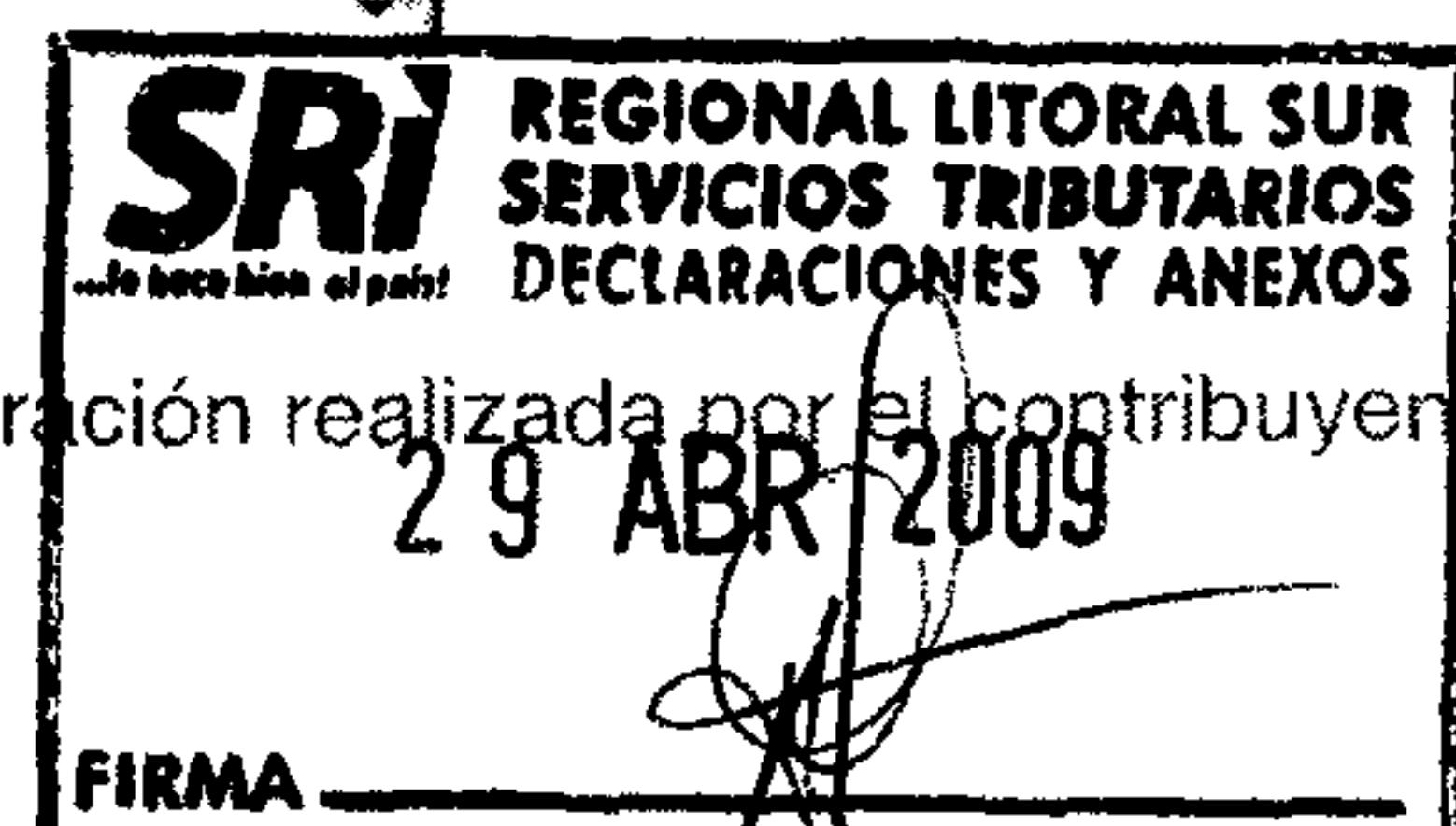
Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 [redacted] 1709541690 RUC CONTADOR 199 [redacted] 0905960605001

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato

BANCO 922 [redacted] BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870263162051
Fecha Recaudación: 15/04/2009

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

EVA CLEMENTE ORRALA
Contadora
GALAHOST S. A.