

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3776787		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1891711162001	GALO F. CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	37619		

ESTADO DE SITUACION

<p><b>300 ACTIVO</b></p> <p><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p>311 Caja bancos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">58,036.9</span></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">86,356.88</span></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">2,549.27</span></p> <p>319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">19,769.06</span></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">2,867.42</span></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">3,209.65</span></p> <p>326 Inventario de materia prima <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">285,862.41</span></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>338 Otros activos corrientes <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">15,217.6</span></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">468,770.65</span></p> <p><b>340 ACTIVO FIJO</b></p> <p><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></p> <p>341 Terrenos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>342 Edificios <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>343 Obras en proceso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>344 Instalaciones <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>345 Muebles y enseres <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">288.281</span></p>	<p><b>500 PATRIMONIO NETO</b></p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">400</span></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>507 Reserva legal <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>509 Reserva de capital <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">855.37</span></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">18,243.68</span></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">17,788.31</span></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">474,766.07</span></p> <p><b>ESTADO DE RESULTADOS</b></p> <p><b>600 INGRESOS</b></p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">446,910.58</span></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>603 Exportaciones netas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>605 Rendimientos financieros <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">178.8</span></p> <p>606 Otras rentas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">4,838.44</span></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>608 Otras rentas exentas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>610 Ingresos por reembolso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">451,925.62</span></p> <p><b>700 COSTOS Y GASTOS</b></p>
---	---

<b>346</b> Maquinaria y equipo	5,458.38	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	278,920.95
<b>349</b> Equipo de computación y software	76.91	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,912.78
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	197,053.16
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	285,862.41
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,821.57	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,821.57	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,683.31
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	172.85	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,628.92
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	3,823.83
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	140,931.91
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	172.85	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	3,959.43
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,000
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	614.06
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	1,419.88
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos	0	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	8,774.84
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	177.89
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	474,765.07	<b>742</b> Suministros y materiales	76.21
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,240.55
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	182,753.88	<b>745</b> Gastos de viaje	1,070.73
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	12,089.13	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	1,273.37
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	618.1

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,062.22	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,081.12	752 Provisión cuentas incobrables	863.57
427 Obligaciones con el IESS	357.64	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	442.1	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,147.98
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,292.56	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	216,078.65	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	240,898.11	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	423,308.81
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	28,617.01
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,292.56
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	240,898.11	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	24,324.45
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	456,976.76	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	24,324.45
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,061.11
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,209.65
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,871.46

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800565176	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1803028622001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,871.46
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,871.46	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,871.46

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 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	no existe dato
931 BANCO	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: 870126280424  
 Fecha Recaudacion: 27/03/2007

*Galo Freire*  
 Gerente  
 Galo Freire



*Juan Carlos Villegas*  
 Contador  
 Juan Carlos Villegas



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891711162001
CEP#(Número de Serie)	870126280424
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALO F. CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/03/2007
Hora de Declaración	11:01:44 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,871.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,871.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,871.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,871.46 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 5132541 , del Banco BANCO DEL PACÍFICO S.A.



*[Handwritten Signature]*  
 Gerente  
 Galo Ferreira

*[Handwritten Signature]*  
 Contador  
 Juan Carlos Gileno