

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

U-972

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8583963
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	1791252535001	GALACTIC S.A.
203 EXPEDIENTE	479222	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,727,162
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,958.14
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,618.38
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	935,868.35
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	10,758.08
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	827,628.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,957,605.58

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	118,256.52
313 Inversiones financieras temporales	225,189.49
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	46,465.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,500.94
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	71,971.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,107.58
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	482,899.8
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	33,556.41
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

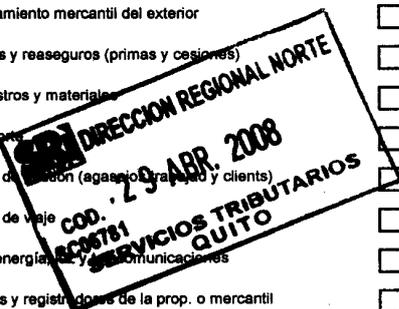
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,603,212.21
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de...	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	31,510.47
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas percibidas	0
609 Utilidad en ventas de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
TOTAL	1,634,722.68

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 29 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 25 ABR. 2008
 OPERADOR 5
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

338 Otros activos corrientes	212,374.41	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,180,320.03	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	852,974.62
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	50,384.96
341 Terrenos	79,682.93	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	523,823.23
342 Edificios	711,228.99	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	482,899.8
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	57,717.22	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	203,557.97	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	19,292.63	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	59,939.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	407,326.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,547.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	724,093.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,650.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,067.78
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,329.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	724,093.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por, serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	77,725.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,140
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,543.36
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	336.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	52,061.37
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,604.69
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	9,003.53
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de comisión (agencia, traslado y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,207.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, teléfono y comunicaciones	22,036.15
394 Otros activos	53,092.17	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	679.89
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	53,092.17	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,589.44
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	106,945.61



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,957,505.56	700 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	4,167
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	19,404.99	754 Intereses y comisiones bancarias locales	327.1
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	104,520.02
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,026.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,809.06	761 Otros gastos locales	87,902.16
427 Obligaciones con el IESS	2,279.2	762 Otros gastos del exterior	97,008.24
428 Obligaciones con empleados	2,479.36	763 IVA que se carga al gasto	19,849.05
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,718.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	4,301.1	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,615,526.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,019.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,196.48
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	3,434.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	928,850.52	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	3,697.02
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	4,223.23
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,236.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	928,850.52	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad gravable y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad gravable)Saldo utilidad gravable (814-816)	15,236.24
473 Otros pasivos diferidos	156,007.77	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	3,809.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	156,007.77	819 (-) Anticipo	2,107.58
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la forma realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	1,129,677.33	898 Saldo a favor contribuyente	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
29 APR 2008
CD. 29 APR 2008
8006781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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 <input type="text" value="4251464"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="1715654461001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="1,701.48"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="1,701.48"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="1,701.48"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text" value=""/>	910 No <input type="text" value=""/>	912 No <input type="text" value=""/>	914 No <input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text" value="0"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. <input type="text" value=""/>	918 Resolución No. <input type="text" value=""/>	
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" value=""/>	922 Registro oficial No. <input type="text" value=""/>	
923 Año <input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes <input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día <input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174334924
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

m4ef

24979023

GERENTE GENERAL

Gloria Cecilia Prieto Avellaneda

Juan Carlos Realpe

J715654461001

CONTADOR

