

47.922

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1990198		
31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL	0	102 AÑO	2005
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	20
201 RUC	1791252535001	GALACTIC S.A.	
203 EXPEDIENTE	47922		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
311 Caja bancos	85,702.44	1,727,162
313 Inversiones financieras temporales	200,000	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	0
321 Otras cuentas por cobrar	198,621.18	507 Reserva legal
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	3,746
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,234.23	508 Reservas facultativa y estatutaria
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,769.44	0
326 Inventario de materia prima	0	509 Reserva de capital
327 Inventario de productos en proceso	0	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	860,800.97	0
330 Mercaderías en tránsito	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	768.6
332 Seguros pagados por anticipado	51,301.61	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
333 Arrendos pagados por anticipado	0	935,868.35
334 Dividendos pagados por anticipado	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
338 Otros activos corrientes	0	14,927.25
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,399,429.87	519 (-) Pérdida del ejercicio
340 ACTIVO FIJO		0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO
341 Terrenos	79,682.93	810,735.5
342 Edificios	744,928.00	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
		2,300,642.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,691,662.48	
602 Ingresos por intereses	0	
603 Exportaciones netas	0	
604 Ingresos provenientes de la venta de activos	0	
605 Rendimientos financieros	10,963.21	
606 Otras rentas	17,905.57	
607 Dividendos percibidos netos	0	
608 Otras rentas exentas	0	
609 Utilidad en venta de activos fijos	442	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA.
DIRECCION REGIONAL NORTE

COP 23 MAYO 2007
SC08051

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUINTA DE SUJECIONES



	11,420.99		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	57,717.22	699 TOTAL INGRESOS	1,720,973.26
345 Muebles y enseres	183,282.97	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	19,292.63	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	304,141.73
349 Equipo de computación y software	62,126.45	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,667,436.42
353 Otros activos fijos tangibles	363	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	860,800.97
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	231,367.29	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	882,326.9	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	882,326.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	25,660.2
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,971.52
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,687.65
377 Otros activos diferidos	19,767.41	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	882.14	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	54,938.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,885.27	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,474.24
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	115.2
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,135.09
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	11,072.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	14,619.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Gastos de publicidad	651.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros	12,212.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	13,373.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,300,642.04	743 Transporte	9,522.04
400 PASIVO		744 Gastos de gestión y consejos a accionistas, trabajadores y	500.5
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	129,914.07	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,226,847.13	745 Gastos de viaje	6,543.15
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,419.34
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	33
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,919.56
421 Préstamos de accionistas del exterior	120,506.1	749 Depreciación de activos fijos	26,005.03
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,016.28	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	38,882.02
427 Obligaciones con el IESS	1,902.82	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	371.32	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,731.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	5,348.82	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,489,906.54	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	218,910.17
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	20,890.92
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,706,046.01
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	14,927.25
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,230.73
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,610.98
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación en utilidades percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación en utilidades percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas en años anteriores	2,079.07
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,489,906.54	814 =Utilidad gravable	16,228.43

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 23 MAYO 2007
SC08091

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Superintendencia de Compañías

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.)

010 Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	16,228.43
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,057.11
819 (-) Anticipo pagado	1,196.9
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	572.54
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,287.67
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,456.02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

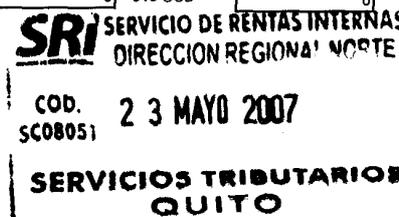
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	4251464	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713909834001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,287.67
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,287.67	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,287.67

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	916 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.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 990108792142
Fecha Recaudacion: 17/04/2006

[Handwritten signature]

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 23 MAYO 2007
SC0805

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

[Handwritten signature]

4952464

703909834001

[Handwritten signature]
Gerente General

[Handwritten signature]
Gerente General

