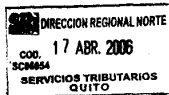


FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1000227

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL ☐ 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 40

201 RUC 1791296740001 GALAXYECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 45187

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	800 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1.357.234
311 Caja bancos 415.165,79	803 (+) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción 0
313 Inversiones financieras temporales 0	806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 12.568.178,69
316 Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados 756.803,22	807 Reservas legales 0
317 (+) Provisión cuentas incobrables 617.418,22	808 Reservas facultativas y estatutarias 0
319 Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados 0	809 Reservas de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 45.841,8	812 Reservas por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 0	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 51.043,81	816 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 12.265.077,56
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 31.101,87	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima 0	818 (-) Pérdidas del ejercicio 323.496,21
327 Inventario de producción en proceso 0	888 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.341.839,16
328 Inventario de suministros y materiales 0	889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+588) 6.942.893,3
329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén 28.140,3	
330 Mercaderías en tránsito 49.379,38	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Pagos por anticipado 0	
333 Arrendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 754.857,44	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terreno 0	
342 Edificios 0	
343 Obras en proceso 0	
344 Instalaciones 0	
348 Muebles y enseres 200.302,24	
	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 16.412.025,78
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 49.016,97
	603 Exportaciones netas 0
	604 Ingresos provenientes del exterior 0
	605 Rendimientos financieros 419,12
	606 Otras rentas 0
	607 Dividendos percibidos locales 0
	608 Otras rentas exentas 0
	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
	610 Ingresos por reembolsos 0
	699 TOTAL INGRESOS 16.461.458,87
	700 COSTOS Y GASTOS

345 Maquinaria y equipo	171,433.24	719 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial de bienes inventariables	51,057.54
349 Equipo de computación y software	399,384.54	713 Compras netas de bienes inventariables	184,081.35
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	20,500	715 Importaciones de bienes inventariables por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,659,050.43	714 (-) Inventario final de bienes inventariables	38,140.5
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	878,844.12	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión/móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,759,928.33	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,759,928.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	359,881.84
371 Gastos de organización y constitución	140,552	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	60,510.88	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	70,010.84
375 Saldo deuter de diferencial cambiario	1,167,120.35	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	137,554.17
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	93,1594.18	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	301,638.19
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	440,456.95	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Crea y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Crea y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	1,048,368.48	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	45,525.51
383 Crea y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	293,158.89
389 Inversiones a largo plazo otros	2,228,354.09	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,277,820.57	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	2,315.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+368+379+397)	8,242,893.7	742 Suministros y materiales	51,982.31
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	18,814.22
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	791,357.41	745 Gastos de viaje	44,360.84
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,445,830.58	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	145,616.05
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	789,911.93	747 Honorarios y regalías de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	523,655.4	748 Impuestos, contribuciones y otros	88,080.99
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	259,096.37

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	116.200.74	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16.950.24
425 Obligaciones IP por pagar del ejercicio	0	752 Provisiones	617.416.22
427 Obligaciones con el IESS	30.777.81	753 Amortizaciones y pago por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	8.085.28	754 Intereses sobre depósitos bancarios locales	512.844.57
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio	0	755 Intereses sobre depósitos bancarios locales	136.883.92
430 Transferencia cesa 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	9.707.621.28	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gastos provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	7.980.912.43
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	374.623.83	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	543.296.28	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.784.955.08
452 Transferencia cesa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	323.496.21
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventuales	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	917.899.81	806 (+) Gastos no deducibles en el país	289.365.81
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	275.542.98	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	275.542.98	810 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
488 OTROS PASIVOS		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
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+490)	4.901.064.14	815 = Pérdida	54.130.4
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	31.101.87
		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 RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-020 de la L.R.T.).

898 Saldo a favor de la DRECCION REGIONAL NORTE \$1.101.67
 899 Saldo impuesto a la renta 0
 Cálculo de: **COO. 17 ABR. 2006**
SERVICIO TRIBUTARIO
 900 Anticipo (suma de los 901-904) 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1700090408
 189 RUC CONTADOR 1706370556
 901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901) 0
 903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
 904 INTERES POR MORA 0
 905 Compensaciones 0
 906 MULTAS 0
 907 Notas de crédito 0
 908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

932 Forma de pago
 933 BANCO DE PAGOS INTERNOS

Sr. Gustavo Darquea Espinosa
 C.I. 1700090408
 Representante Legal

Sr. Eduardo Dávila Torres
 C.I. 1706370556
 Contador General 20029