

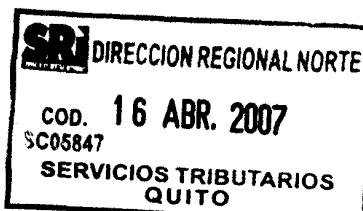
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817427

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

52

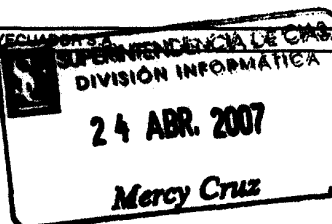
201 RUC

1791296745001

GALAXYECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

49167



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

618,081.28

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,472,247.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,380,415.52

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

257,889.92

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

69,912.02

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

31,403.4

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

53,186.56

330 Mercaderías en tránsito

1,796.97

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,124,084.16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

201,033.58

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,357,234

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

12,558,178.93

507 Reserva legal

0

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

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

12,823,573.77

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

419,592.47

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,511,431.63

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,952,950.5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

12,549,533.41

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

58,533.58

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

1,142.3

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 reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

12,609,209.29

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	172,370.99
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	436,886.44
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,500
353 Otros activos fijos tangibles	2,964,400.33
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,204,679.08
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,590,512.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	2,590,512.26
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	140,552
373 Gastos de investigación exploración y otros	60,510.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	201,062.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	2,238,354.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,238,354.09
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,952,950.5
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,449,142.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,563,860.32
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	327,745.68
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	366,791.94
419 Préstamos de accionistas locales	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 16 ABR. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS Guía	
710 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	26,140.5
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	215,910.94
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	53,168.56
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	370,951.62
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	75,717.8
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	201,220.32
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	262,861.74
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	45,878.4
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	263,223.08
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,168.38
742 Suministros y materiales	18,078.85
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,584.08
745 Gastos de viaje	40,353.8
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	140,646.83
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	57,297.49
749 Depreciación de activos fijos	311,584.84

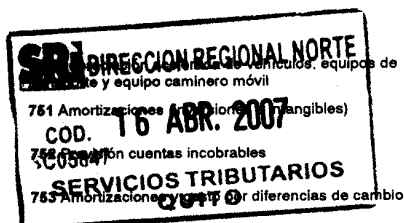
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	128,906.91
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	23,763.82
428 Obligaciones con empleados	8,554.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	74,045.73
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,942,811.99
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	189,706
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	189,706
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	309,000.88
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	309,000.88
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,441,518.87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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



761 Amortizaciones (diferencias de cambio) vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (diferencias de cambio) tangibles)	14,150.12
762 Retención cuentas incobrables	1,380,415.52
763 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	440,488.96
764 Intereses y comisiones bancarias locales	107,615.86
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	96,143.67
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	8,156,350.58
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,189,616.82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	419,592.47
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	74,045.73
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,125,684.71
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,731,181.9
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	259,950.45
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	31,403.4
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 31,403.4
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

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 1700090408
199 RUC CONTADOR 1706370558001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 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 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
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

931 BANCO

La presente información se encuentra en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 00427684766
Fecha Recaudación: 13/04/2007



GUSTAVO DARQUEA ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL

EDUARDO DAVILA T.
CONTADOR