

49167

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8559530

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

53

201 RUC

1791296745001

GALAXYECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

49167

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,357,234

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

12,558,178.93

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

4,379,960.88

507 Reserva legal

41,959.25

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

4,379,960.88

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

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

12,573,573.77

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

112,948.66

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

641,429.17

313 Inversiones financieras temporales

702,563.36

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

312,738.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables

227,474.18

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,256,804.49

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

85,177.3

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

142,347.57

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

78,159.51

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,991,745.79

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13,524,953.25

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

59,019.05

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

4,180.34

606 Otras rentas

0

607 Dividendos por acciones locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (indistinto)

0

699 TOTAL INGRESOS

13,588,152.64

700 COSTOS Y GASTOS

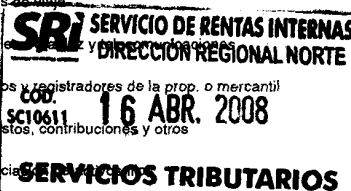
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

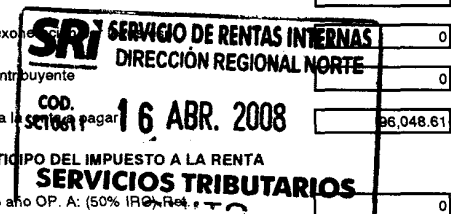
53,166.56



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	181,947.56
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	78,159.51
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	201,033.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	172,649.99	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	476,922.23	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	54,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	665,777.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	409,156.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	238,828.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	84,247.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	139,726.33
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.	263,125.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	238,828.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	140,552	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	45,686.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	60,510.88	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	218,802.41
378 (-) Amortización acumulada	201,062.88	737 Combustibles	0
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)	7,941.42
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,278.1
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	19,843.49
389 Inversiones a largo plazo otras	3,922.4	745 Gastos de viaje	47,821.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad y otros servicios públicos	132,617.25
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,922.4	748 Impuestos, contribuciones y otros	93,770.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación	483,360.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,234,496.86	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,992.26
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	227,474.16
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	79,912.8	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,108,155.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	49,359.69



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	174,585.86	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
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	281,685.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	9,806,898.02
427 Obligaciones con el IESS	25,476.73	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,218.1	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,263,147.32
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,475,203.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,687,033.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	112,948.66
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	16,942.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	10,716	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,175,440.19
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	317,861.85
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	953,584.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,716	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	40,000	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	953,584.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	238,396.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,000	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	142,347.57
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	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,737,749.79	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	96,048.61
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS TRIBUTARIOS 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	1700090408	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706370556001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	96,048.61
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	96,048.61	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



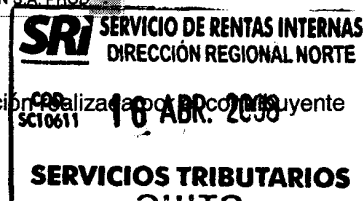
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	96,048.61
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174090581
 Fecha Recaudación: 14/04/2008



Firma del Contador
1706370556001

Eduardo Davila

Firma del Representante Legal
1700090408

Gustavo Durquea