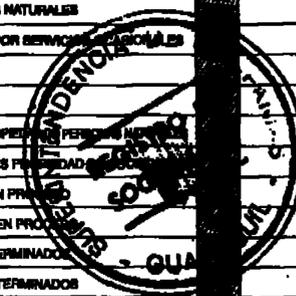


0099752

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2008 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 171250281001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Galapatur S.A. Ltda. EXPEDIENTE 1514

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS OTROS CORRIENTES	80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>80</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 340 + 370 + 387	<b>80</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO</b>		SUELDOS, SALARIOS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EL IESS	—	COMBUSTIBLES	
CON EMPLEADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE GESTION	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE VIAJE	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE I. PROPIEDAD O MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, MULTAS Y OTROS	
LOCALES	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	—	CUENTAS INCOBRABLES	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	LOCALES	
OTRAS PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	
OTROS PASIVOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 480 + 470 + 480		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 786	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES IN TESORERIA	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL	—	EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVITS	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
AL PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 786	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>80</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 480 + 80	<b>80</b>	= UTILIDAD GRABABLE 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		= PERDIDA 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: L. Linares Salas	NOMBRE: L. Linares Salas	BALDO UTILIDAD GRABABLE 81 - 82	
C.I. No. 900001573-3	RUC No. 171250281001	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (81 * 10%) + (82 * 80%)	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROGNOSTICADO (0.5 * 818) - 822	
		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 802 + 803 + 804	



2008

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	Recep. No.	Recep. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

30-045-013423-7