SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0215072

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2002 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0990108436001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN: GALERIAS SU CASA GALESA S.A — EXPEDIENTE 57036

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SOLO EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+	35,825.98	
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	-	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	103	+	-	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	-	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	73,971.91	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	-	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	107	+	-	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	-	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+	26,508.42	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	761.45	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	611,198.34	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	3,064.91	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	4,824.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	755,175.51	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	-	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	125	+	1,568.03	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	17,861.73	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	2,191.21	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128	+	89,786.56	
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	50,280.54	
TERRENOS	131	+	-	
OBRAS EN PROCESO	132	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	+	72,126.99	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	-	
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	141	+	-	
OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	142	+	-	
OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	143	+	-	
OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	144	+	-	
CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	145	+	-	
CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	146	+	-	
CUENTAS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	147	+	-	
CUENTAS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	148	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	150	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	-	
TOTAL ACTIVOS	152	+	827,302.49	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	153	+	-	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	154	+	-	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	155	+	80,811.74	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	156	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	157	+	740,715.37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	158	+	-
EXPORTACIONES NETAS	159	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	160	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	161	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	162	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	163	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	164	+	-
DE RELACIONADOS PÚBLICOS	165	+	-
DE OTRAS LOCALES	166	+	-
DEL EXTERIOR	167	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	168	+	-
TOTAL INGRESOS	169	+	740,715.37
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	170		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	171		-

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	172	+	802,290.74			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	173	+	142,275.27			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	174	+	328,229.30			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	175	(-)	611,198.34			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	176	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	177	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	178	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	179	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	180	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	181	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	182	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	183	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	184	+	-			53,341.04
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	185	+	-			10,425.39
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	186	+	-			11,001.12
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	187	+	-			15,839.20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	188	+	-			-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	189	+	-			62,233.26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190	+	-			5,711.96
COMBUSTIBLES	191	+	-			2,353.50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	192	+	-			4,384.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	193	+	-			4,481.43
TRANSPORTE	194	+	-			1,912.32
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	195	+	-			-
PARA DESAHUCIO	196	+	-			-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	197	+	-			-
OTRAS PROVISIONES — LOCAL	198	+	-			-
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	199	+	-			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — LOCAL	200	+	-			8,292.37
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — DEL EXTERIOR	201	+	-			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL MUEBLE — LOCAL	202	+	-			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL MUEBLE — DEL EXTERIOR	203	+	-			-
COMISIONES — RELACIONADOS — LOCAL	204	+	-			-
COMISIONES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	205	+	-			-
COMISIONES — NO RELACIONADOS — LOCAL	206	+	-			-
COMISIONES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	207	+	-			-
PRIMAS Y COMISIONES — RELACIONADAS	208	+	-			-
PRIMAS Y COMISIONES — NO RELACIONADAS	209	+	-			-
OTROS PERIODICOS	210	+	-			-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	211	+	-			8,267.02
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	212	+	-			-
GASTOS DE GESTIÓN	213	+	-			39.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	214	+	-			9,954.40

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0215072

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1225

Ventas netas de bienes y servicios		LOCALES	401			GASTOS DE VIAJE	501			601	
		DEL EXTERIOR	402			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502			602	
Exportaciones netas de bienes y servicios		LOCALES	403		515,005.61	ACELERADA	503			603	
		DEL EXTERIOR	404			NO ACELERADA	504			604	10,501.06
Otros ingresos netos de bienes y servicios	RELACIONADOS	LOCALES	405			AMORTIZACIONES	505			605	
		DEL EXTERIOR	406			SERVICIOS PÚBLICOS	506			606	9,566.47
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507			607	16,969.71
		DEL EXTERIOR	408		26,200.39	PAGOS POR OTROS BIENES	508			608	5,834.26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409		3,024.00	TOTAL COSTOS	509		457,606.97		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410		7,579.61	TOTAL GASTOS				609	257,584.82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin crédito)			411			TOTAL COSTOS Y GASTOS				610	689,182.20
CRÉDITO A MUTUO			412								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				611	
PROVISIONES			414			PAGO POR RESPONSABLE COMO ASOCIADO (INFORMATIVO)				612	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415		547,711.49	PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				613	
PASIVO LARGO PLAZO						**CÁLCULO DE LA RENTA GRAVADA**					
Obligaciones con instituciones financieras	RELACIONADOS	LOCALES	416			UTILIDAD AL EJERCICIO				701	30,532.07
		DEL EXTERIOR	417			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				702	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				703	7,579.61
		DEL EXTERIOR	419			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillero 809			704	
Obligaciones con instituciones financieras		LOCALES	420			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			705	
		DEL EXTERIOR	421			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				706	1,062.26
Otros pasivos financieros		LOCALES	422			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				707	
		DEL EXTERIOR	423			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				708	
Cuentas por pagar comerciales	RELACIONADOS	LOCALES	424			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (ver cálculo en el formulario 107)				709	
		DEL EXTERIOR	425			(-) AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES DE AÑOS ANTERIORES				710	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				711	
		DEL EXTERIOR	427			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				712	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin crédito)			428			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				713	
CRÉDITO A MUTUO			429			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				714	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431			UTILIDAD GRAVABLE				715	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432			TARIFA				716	44,014.82
OTRAS PROVISIONES			433			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				717	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				718	
PASIVOS DIFERIDOS			435			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				719	11,003.63
OTROS PASIVOS			436			(-) ANTICIPO PAGADO				720	2,765.63
TOTAL PASIVO		ACUMULADO	437		640,711.49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				721	5,213.50
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				722	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			438		10,000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				723	
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				724	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440		336.01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				725	
RESERVA LEGAL			441		6,950.98	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				726	3,024.00
OTRAS RESERVAS			442		69,060.42	**CRÉDITO PARA LA SOCIEDAD**				727	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443		67,864.96						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	-	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				728	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445		31,968.63						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	-	**ANTICIPO DETERMINADO**				729	2,515.75
TOTAL PATRIMONIO NETO			447		186,581.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448		827,292.49	PAGO PREVIO (informativo)				730	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	731	USD -	INTERÉS	732	USD -	MULTA	733	USD -	

RESUMEN PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	734	
INTERÉS POR MORA		735	3,024.00
MULTA		736	
TOTAL A PAGAR		737	3,024.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		738	USD 3,024.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		739	USD 3,024.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		740	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

741	NC No.	742	NC En	743	NC Al	744	NC No.	745	Resol. No.	746	Resol. No.
747	USD -	748	USD -	749	USD -	750	USD -	751	USD -	752	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: ING WALTER MIRANDA ALCIVAR — Nombre: ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA

Cédula de Identidad o No de Pasaporte: 0 9 0 4 8 9 1 5 7 7 — RUC No.: 0 9 0 0 2 8 4 7 1 2 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1501 14:00:49 04/IX/2009 2 1 Jocelo1
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-00807-8
US$3,024.00 DAVID BULTMARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — AGO 2009