

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991076409001

RAZON SOCIAL: GALAEX S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

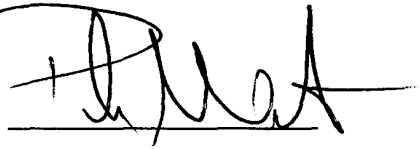
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906435102
199	RUC CONTADOR -----	0911296119001
201	RUC -----	0991076409001
202	Razón Social -----	GALAEX S.A
203	EXPEDIENTE -----	58371
311	Caja bancos -----	42,963.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	78,113.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,680.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,269.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	235,001.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,429.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,793.97
338	Otros activos corrientes -----	6,540.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	396,792.78
345	Muebles y enseres -----	47,170.39
346	Maquinaria y equipo -----	184,754.52
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,239,074.77
349	Equipo de computación y software -----	9,127.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,027,145.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	452,981.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	452,981.44
394	Otros activos -----	162.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	162.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	849,936.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,738.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,825.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,564.28
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,082.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,082.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,646.70
501	Capital suscrito o asignado -----	64,100.00
507	Reservas legal -----	13,950.00
509	Reserva de capital -----	527,300.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	182,089.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,849.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	813,289.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	849,936.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	66,050.00
603	Exportaciones netas -----	980,266.20
606	Otras rentas -----	3,909.38
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,052,725.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	405.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991076409001
 RAZON SOCIAL: GALAEX S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	325,752.00
736	Promoción y publicidad -----	4,717.05
737	Combustibles -----	66,344.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	54,123.37
745	Gastos de viaje -----	14,384.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,589.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,069.72
749	Depreciación de activos fijos -----	100,200.10
761	Otros gastos locales -----	427,620.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,010,206.80
801	Utilidad del ejercicio -----	42,518.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,497.16
814	Utilidad Gravable -----	77,015.94
816	Reinvertir y capitalizar -----	25,849.77
817	Saldo utilidad gravable -----	51,166.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,669.01
819	(-) Anticipo pagado -----	4,889.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,114.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,818.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,665.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,665.04
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,665.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,665.04



Firma Representante Legal

C.I. 0906435102



Firma Contador (a)

C.I. 0911296119001



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8160667
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
	0991076409001	GALAEX S.A.	
203 EXPEDIENTE	58371		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

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

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	47,170.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	184,754.52	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	1,239,074.77	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,127.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,027,145.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	452,981.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	405
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	452,981.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	325,752
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,717.05
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	66,344.51
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)	54,123.37
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,384.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,589.77
394 Otros activos	162	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	162	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,069.72
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	100,200.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	849,936.22	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	20,738.59	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	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	11,825.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	427,620.47
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,010,206.8
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,564.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	42,518.78
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	0
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	34,497.16
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	4,082.42	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	0
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	77,015.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,082.42	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	25,849.77
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	51,166.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,669.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4,889.06
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,114.91
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 por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	36,646.7	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,665.04
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	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	9,818.64
		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	0906435102	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911296119001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,665.04
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10,665.04	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,665.04
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870170101330
 Fecha Recaudacion: 19/03/2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991076409001
CEP#(Número de Serie)	870170101330
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALAEX S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/03/2008
Hora de Declaración	04:15:18 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,665.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 10,665.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,665.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,665.04 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 1924157 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Razón Social: GALAEX S.A.
Contador: TAPIA HIDALGO MARIO GIOVANNI

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Transacción con Errores Leves

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Transacción con errores leves

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2007
Valor impuesto:	\$ 10,665.04
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 10,665.04
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 10,665.04
Forma de pago:	Convenio de Débito
Banco:	BANCO DEL PACIFICO S.A.
No. Cuenta:	1924157

Se han producido los siguientes errores leves:

Advertencia : 1. 897: Operación incorrecta.

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos,
por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la
L.R.T.I.)

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

Razón Social: GALAEX S.A.
Contador: TAPIA HIDALGO MARIO GIOVANNI

Cerrar Sesión

**Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Resumen del proceso declaración de impuestos**

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 19/03/2008 04:15:18 PM

No. comprobante de pago: 870170101330

No. de serie: 870170101330

Contribuyente: GALAEX S.A.

RUC: 0991076409001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2007

Nombre del Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A.

Numero de Cuenta: 1924157

Valor a cancelar: \$ 10,665.04

Fecha de débito: 28/04/2008

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Señores contribuyente y contador: recuerde revisar la confirmación de recepción de la declaración en su correo electrónico.

Imprimir

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



"declaraciones@sri.gov.ec"
<declaraciones@sri.gov.ec
>

19/03/2008 16:17

To "virrazabal@asc.com.ec" <virrazabal@asc.com.ec>

cc

bcc

Subject Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración
Receptada

SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente: **GALAEX S.A.RUC: 0991076409001** Para su conocimiento, le confirmamos que el día 19/03/2008, a las 04:17:14 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2007

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas. Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito éstas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago. **IMPORTANTE:** 1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Unicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas. 2. Asegúrese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento. Es un placer servirle, **Servicio de Rentas Internas** **Nota:** El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet y desea comunicarse con un asesor, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas. Señor Contador, revise que la notificación corresponda a la declaración que subió al Sistema con su contribuyente.

***Cláusula de Confidencialidad*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.