

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26495645

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0991076395001	202 GALASCUBA S.A.		

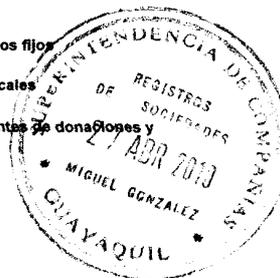
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601
Caja, bancos	311	139,837.05	22,097.1
Inversiones corrientes	312	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602
Relacionados / Locales	313	0	0
Relacionados / Del exterior	314	0	1,330,397.2
No relacionados / Locales	315	0	0
No relacionados / Del exterior	316	322,406	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604
Relacionados / Locales	317	0	44.92
Relacionados / Del exterior	318	0	1,764.48
No relacionados / Locales	319	8,136.5	0
No relacionados / Del exterior	320	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	691.67	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	144,855.86	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	0
Inventario de materia prima	325	0	0
Inventario de productos en proceso	326	0	0
Inventario de suministros y materiales	327	3,388.29	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	0
Mercaderías en tránsito	329	4,491.57	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	0
Activos no producidos por el sujeto pasivo	334	0	0
		<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699
			1,354,303.7
		<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>	691
			0
		<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>	692
			1,200
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>



Activos pagados por anticipado	331	10,793.42	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	45,531.3	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>678,748.32</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	1,333,710.91	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	17,604.7	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	195,551.99	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,244.24	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,134,250.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>421,861.15</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>273</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicación/patentes	727	242,385.47
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	258,312.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	6,744.4
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,534.65
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	324	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>324</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,100,933.47</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	<b>741</b>	<b>0</b>
				<b>742</b>	<b>0</b>
				<b>743</b>	<b>0</b>
				<b>744</b>	<b>0</b>
				<b>745</b>	<b>0</b>
				<b>746</b>	<b>0</b>
				<b>747</b>	<b>0</b>
				<b>748</b>	<b>0</b>
				<b>749</b>	<b>0</b>
				<b>750</b>	<b>0</b>
				<b>751</b>	<b>0</b>
				<b>752</b>	<b>0</b>
				<b>753</b>	<b>0</b>
				<b>754</b>	<b>0</b>
				<b>755</b>	<b>0</b>
				<b>756</b>	<b>0</b>
				<b>757</b>	<b>0</b>
				<b>758</b>	<b>0</b>
				<b>759</b>	<b>0</b>
				<b>760</b>	<b>0</b>
				<b>761</b>	<b>0</b>
				<b>762</b>	<b>0</b>

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	98,852	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	6,660	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,220.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	234.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,289.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,668.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,867.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	92,883.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,588.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,338.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	432,307.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	202,151.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,300,344.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112,967.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,300,344.96
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	7,593.61
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	1,294.04
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 mayor a 0)			801	53,958.74
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	4,080.63	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,514.42
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,080.63					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="56,473.16"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="117,048.23"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="56,473.16"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="100,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="14,118.29"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="10,320.44"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="517.89"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="19,200"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="585,743.79"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="259,101"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="39,840.45"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,279.96"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="983,885.24"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,100,933.47"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="13,063.68"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
CONTADOR GENERAL

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870353311018  
Fecha Recaudación: 06/04/2010



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0991076395001	
CEP#(Número de Serie)		870353311018	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		GALASCUBA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		06/04/2010	
Hora de Declaración		02:31:47 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,279.96	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 3,279.96	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,279.96	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 3,279.96</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,279.96 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 1924133 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

