SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991129146001
RAZON SOCIAL: GALAMAZONAS 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	0991129146001
202	Razón Social	GALAMAZONAS S.A
203	EXPEDIENTE	59256
311	Caja bancos	70,200.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	203,037.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables	14,640.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,886.53
321	Otras cuentas por cobrar	14,356.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	3,750.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,165.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,285.72
328	Inventario de suministros y materiales	31,444.33
332	Seguros pagados por anticipado	210.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	323,696.79
345	Muebles y enseres	4,704.90
346	Maquinaria y equipo	21,514.68
349	Equipo de computación y software	22,564.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	42,446.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,337.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,337.18
394	Otros activos	16,348.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,348.60
399	TOTAL DEL ACTIVO	346,382.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	55,202.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,526.52
427	Obligaciones con el IESS	10,003.45
428	Obligaciones con empleados	15,783.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,684.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	96,201.38
457	Provisiones para jubilación patronal	48,950.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48,950.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	145,152.28
501	Capital suscrito o asignado	36,400.00
507	Reservas legal	5,670.00
509	Reserva de capital	31,296.44
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	96,921.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	30,942.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	201,230.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	346,382.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	670,677.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	68,111.35

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2008
Lupe Gomez
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991129146001
RAZON SOCIAL: GALAMAZONAS S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas	42,141.16
606	Otras rentas	7,949.93
699	TOTAL INGRESOS	788,880.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	197,273.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	39,074.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	25,069.51
728	Gasto provisión para jubilación patronal	11,812.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	42,381.01
732	Mantenimiento y reparaciones	3,396.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,911.60
736	Promoción y publicidad	359.42
738	Lubricantes	384.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,949.09
742	Suministros y materiales	11,002.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	96.41
745	Gastos de viaje	5,046.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,796.84
748	Impuestos contribuciones y otros	13,459.48
749	Depreciación de activos fijos	3,846.96
752	Provisión cuentas incobrables	977.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,533.40
761	Otros gastos locales	339,275.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	737,647.40
801	Utilidad del ejercicio	51,232.78
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,684.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,874.18
814	Utilidad Gravable	50,422.04
817	Saldo utilidad gravable	50,422.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,605.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,891.23
898	Saldo a favor contribuyente	1,285.72
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2008
Lupe Gómez
GUAYAQUIL

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 8157885

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O **102** AÑO 2007 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106** No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0991129146001 GALAMAZONAS S.A.

203 EXPEDIENTE 59256

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 24 ABR 2008 Lupe Gómez GUAYAQUIL

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0		
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0		
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0		
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0		
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	70,200.36		
313 Inversiones financieras temporales	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	203,037.28		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,640.42		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	5,886.53		
321 Otras cuentas por cobrar	14,356.07		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,750.39		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,165.97		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,285.72		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	31,444.33		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderias en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	210.56		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	323,696.79		
340 ACTIVO FIJO			

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrit./ asignad./ patrim. institucional	36,400
503 (-) Capital suscrit. no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist. para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	5,670
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	31,296.44
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	96,921.5
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	30,942.35
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	201,230.29
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	346,382.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	670,677.74
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	68,111.35
603 Exportaciones netas	42,141.16
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	7,949.93
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	788,880.18
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

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	4,704.9	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	21,514.68	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,564.06	**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	42,446.46	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	197,273.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,337.18	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes [illegible] social (incl. fondos de reserv)	39,074.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	25,069.51
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	11,812.14
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	42,381.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,337.18	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	3,396.37
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,911.6
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	359.42
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	384.65
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)	1,949.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	11,002.81
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	96.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	5,046.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,796.84
394 Otros activos	16,348.6	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,348.6	**748** Impuestos, contribuciones y otros	13,459.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	3,846.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	346,382.57	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	977.84
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	55,202.67	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	7,533.4
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 24 ABR 2008 Lupe Gómez GUAYAQUIL

415 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	7,526.52	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	339,275.82
427 Obligaciones con el IESS	10,003.45	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,783.82	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,684.92	**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	737,647.4
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,201.38	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	51,232.78
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	7,684.92
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	6,874.18
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 pagados para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Participa. a trbj atrib. a otros socios otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Participip. 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	48,950.9	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	50,422.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48,950.9	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	50,422.04
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,605.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	13,891.23
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)	145,152.28	**898** Saldo a favor contribuyente	1,285.72
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**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)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2008
Lupe Gómez
GUAYAQUIL

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** 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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870170073519
Fecha Recaudacion: 19/03/2008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991129146001
CEP#(Número de Serie)	870170073519
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALAMAZONAS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/03/2008
Hora de Declaración	03:06:36 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	19/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00