No. [illegible]1

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0199112816942001	GALAMINSA S.A	70332

DATOS ADICIONALES PARA EMPRESAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-	—

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS (Sólo para Sociedades)

INGRESOS							EGRESOS					
							COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO CORRIENTE							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-	49.680
CAJA, BANCOS			402	-	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	403	-	—
INVERSIONES CORRIENTES			404	-	—		EXPORTACIONES NETAS	405	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	406	-	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	-	—
		DEL EXTERIOR	408	-	—		REEMBOLSOS FINANCIEROS	409	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	410	-	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	411	-	—
		DEL EXTERIOR	412	-	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	413	-	—
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	RELACIONADOS	LOCALES	414	-	—		DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	415	-	—
		DEL EXTERIOR	416	-	—		DE RECURSOS POSEÍDOS	417	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	-	164.969,65		DE OTRAS LOCALES	419	-	—
		DEL EXTERIOR	420	-	—		DEL EXTERIOR	421	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			422	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	423	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			424	-	—		**TOTAL VENTAS**	425	-	49.680
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			426	-	4.131,96					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			427	-	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	428		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			429	-	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	430		56.715,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			431	-	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			432	-	—		**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			433	-	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			434	-	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	435	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			436	-	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	437	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			438	-	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	439	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			440	-	169.101,61		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	441	(-)	—
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	442	-	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			443	-	139.514,95		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	444	-	—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			445	-	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	446	-	—
MUEBLES Y ENSERES			447	-	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	448	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			449	-	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	450	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			451	-	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	452	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			453	-	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	454	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			455	-	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	456	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			457	(-)	114.138,27		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CAUSEN IESS (IN MATERIA GRAVADA DEL IESS)	458	-	—
TERRENOS			459	-	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	460	-	—
OBRAS EN PROCESO			461	-	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	462	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			463	-	65.376,68		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	464	-	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	465	-	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			466	-	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	467	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			468	-	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	469	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			470	-	—		COMBUSTIBLES	471	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			472	-	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	473	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			474	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	475	-	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			476	-	—		TRANSPORTE	477	-	—
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	478	-	—
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		479	-	—		PARA DESAHUCIO	480	-	—
	OTRAS		481	-	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	482	-	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, ACREEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	483	-	—		OTRAS PROVISIONES	484	-	—
		DEL EXTERIOR	485	-	—		LOCAL	486	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	487	-	—		DEL EXTERIOR	488	-	—
		DEL EXTERIOR	489	-	—		LOCAL	490	-	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, ACREEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	491	-	—		DEL EXTERIOR	492	-	—
		DEL EXTERIOR	493	-	—		LOCAL	494	-	8.110,29
	NO RELACIONADOS	LOCALES	495	-	—		DEL EXTERIOR	496	-	—
		DEL EXTERIOR	497	-	—		RELACIONADOS: LOCAL	498	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			499	(-)	—		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	500	-	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			501	-	—		NO RELACIONADOS: LOCAL	502	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			503	-	—		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	504	-	—
PATRIMONIO NETO			505	-	234.479,19		RELACIONADAS	506	-	—
							NO RELACIONADAS	507	-	—
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	508	-	—
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, ACREEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	509	-	—		REGALÍAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	510	-	303,97
		DEL EXTERIOR	511	-	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	512	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	-	—		GASTOS DE GESTIÓN	514	-	—
		DEL EXTERIOR	515	-	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	516	-	6.887,01

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 27 AGO 2010 — SECRETARIA GENERAL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 938 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

GALANINSA

Formato No. 102

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS FIJOS

No. [illegible]

[illegible]		LOCALES	401	+	49.496,41	GASTOS DE VIAJE	421	+	—	441	+	—
[illegible]		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	—	442	+	—
[illegible]		LOCALES	403	+	—	[illegible] ACELERADA	423	+	—	443	+	—
[illegible]		DEL EXTERIOR	404	+	—	[illegible] NO ACELERADA	424	+	—	444	+	8.975,76
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	425	+	—	445	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	426	+	—	446	+	—
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	7.089,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	—	447	+	—
[illegible]	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	—	448	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	6.350,74	[illegible]	429	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	[illegible]				449	+	24.277,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	[illegible]				450	+	24.277,03
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				451		—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				452		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	=	62.936,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				453		56.715,44
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	[illegible]				454	+	25.402,97
[illegible]	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	—	[illegible]				455	+	—
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				456	(-)	—
[illegible]	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 605	457	(-)	—
[illegible]		LOCALES	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	458	(-)	—
[illegible]		DEL EXTERIOR	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				459	+	—
[illegible]		LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				460	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				461	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Máximo (612x15%)+(613-616x15%))				462	+	—
[illegible]	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				463	(-)	—
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				464	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				465	+	—
CRÉDITO A MUTUO			428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				466	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				467	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			430	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			431	+	—	[illegible]				468	+	25.402,97
OTRAS PROVISIONES			432	+	—	[illegible]				469	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			433	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				470		—
PASIVOS DIFERIDOS			434	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				471		25.402,97
OTROS PASIVOS			435	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				472	=	6.350,74
[illegible]			436	=	62.936,58	(-) ANTICIPO PAGADO				473	(-)	157,56
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				474	(-)	3.974,46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			437	+	54.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				475	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			438	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				476	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			439	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				477	(-)	—
RESERVA LEGAL			440	+	19.612,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				478	(-)	—
OTRAS RESERVAS			441	+	78.877,18	[illegible]				479	=	2.218,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			442	+	—	[illegible]						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			443	(-)	—	[illegible]				480	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			444	+	19.052,23							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			445	(-)	—	[illegible]				481	+	—
[illegible]			446	+	171.541,61							
[illegible]			447	=	234.478,19	PAGO PREVIO (informativo)				482		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	483	USD	—	[illegible]	484	USD	—	[illegible]	485	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499-697	=	2.218,78
INTERÉS POR MORA	698	+	—
MULTA	699	+	—
TOTAL A PAGAR	700	=	2.218,78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	701	USD	2.218,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	702	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	703	USD	—

[illegible]	N/C No. —	[illegible]	N/C No. —	[illegible]	N/C No. —	[illegible]	N/C No. —	[illegible]	Resol No. —	[illegible]	Resol No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

[illegible] ERNESTO GRABER

[illegible] MONICA MACIAS C.

[illegible] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 2 1 6 6 0 5

[illegible] RUC No. 1 3 0 0 7 9 1 6 0 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRADO
22 ABR 2009
MIGUEL GONZALEZ

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

30 022 002516 - 1