73753

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1529

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

NO. 50 0213474

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991336184001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Galassia SA — EXPEDIENTE 73753

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESPACIO DE ATENCIÓN

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS		+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	*EXPORTACIONES NETAS*	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		=	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	*APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)*	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS — LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
		=	800,00	RELACIONADAS	+	—
				NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR *POR PARTES RELACIONADAS*	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

7 - 493

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE POR SOCIEDAD ÚNICA, SUCURSALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0213474

[redacted]		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	[redacted]	+	—	[redacted]	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[redacted]	+	—	[redacted]	+	—
[redacted]		LOCALES	417	+	—	[redacted] ACELERADA	[redacted]	+	—	[redacted]	+	—
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	NO ACELERADA	[redacted]	+	—	[redacted]	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	—	AMORTIZACIONES	[redacted]	+	—	[redacted]	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[redacted]	+	—	[redacted]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[redacted]	+	—	[redacted]	+	—
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[redacted]	+	—	[redacted]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[redacted]	+	—	[redacted]				[redacted]	=	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[redacted]	+	—	[redacted]				[redacted]	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (*del exterior*)			[redacted]	+	—	[redacted]				[redacted]	=	—
CRÉDITO A MUTUO			[redacted]	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[redacted]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[redacted]		—
PROVISIONES			[redacted]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[redacted]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[redacted]	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[redacted]		—
PASIVO LARGO PLAZO			[redacted]									
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	—	[redacted]				[redacted]		
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	[redacted]				[redacted]	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	—	[redacted]				[redacted]	=	—
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[redacted]	(-)	—
[redacted]		LOCALES	[redacted]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	[redacted]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	[redacted]	(-)	—
		LOCALES	[redacted]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[redacted]	+	—
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[redacted]	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[redacted]	+	—
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				[redacted]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[redacted]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[redacted]	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[redacted]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[redacted]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[redacted]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[redacted]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[redacted]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[redacted]	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[redacted]	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[redacted]	+	—	[redacted]				[redacted]	=	—
OTRAS PROVISIONES			[redacted]	+	—	[redacted]				[redacted]	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[redacted]	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[redacted]		—
PASIVOS DIFERIDOS			[redacted]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[redacted]		—
OTROS PASIVOS			[redacted]	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				[redacted]	=	—
[redacted]			[redacted]	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				[redacted]	(-)	—
[redacted]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[redacted]	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[redacted]	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[redacted]	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[redacted]	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[redacted]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[redacted]	+	—	*(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES*				[redacted]	(-)	—
RESERVA LEGAL			[redacted]	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[redacted]	(-)	—
OTRAS RESERVAS			[redacted]	+	—	[redacted]				[redacted]	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[redacted]	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[redacted]	(-)	—	[redacted]				[redacted]	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[redacted]	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[redacted]	(-)	—	[redacted]				[redacted]	=	4,80
[redacted]			[redacted]	=	800.00							
[redacted]			[redacted]	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				[redacted]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	897	USD —	[redacted]	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.A.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gustavo Pareja Cordero	FIRMA CONTADOR: José Honores Plaza
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907041107	RUC No. 0901951601001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

30 - 002 - 001109 - 8