SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0027916

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0750

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empresas bajo mónica

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 9 0 1 4 5 7 3 1 3 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GALOUT S.A. | EXPEDIENTE: 32166

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 150.000,00 |
| EDIFICIOS | | - |
| OBRAS EN PROCESO | | - |
| INSTALACIONES | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 1.000,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 300,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 151.300,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | 151.300,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - |
| OTRAS | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 + 397 | | 151.300,00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 130.000,00 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - |
| CON EL IESS | | - |
| CON EMPLEADOS | | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - |
| PROVISIONES | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 130.000,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - |
| ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| PROVISIONES | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 482 | | 130.000,00 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 21.100,00 |
| RESERVA LEGAL | | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 21.300,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599 | | 151.300,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva) | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| LUBRICANTES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| TRANSPORTE | | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| LOCALES (Informativo) | | - |
| AL EXTERIOR (Informativo) | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | | - |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | - |
| EN EL PAÍS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bll. * 12%) | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-608) * 15% | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (20%*819)-RET OPCIÓN B: (0,2%*P)+(0,25%*C)+(0,4%*AT)+(0,5%*I)-RET | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | | - |
| INTERESES POR MORA | | - |
| MULTAS | | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA | | - |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | | 10,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | - |

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIBERTO CUCALON C. | NOMBRE: MARIBEL REGALADO

0 9 0 1 2 8 3 7 6 | 0 9 0 1 4 7 9 7 0 1 | 8 9 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

| NC No. | USD | NC No. | USD | NC No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

CAMPO RIZ y AGB-LEY FM | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2230360 RUC. No. 1760007220001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 z 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

456 15:10:35 05/30/2008 0 1 monitrac
IN 5070 PAGO IMPUESTO: H1N
DOC.TIPO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-00159-1
US$10.00 DOLAR BOLIVARIANO