I 83.085

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2000-0537

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

No. 30 0035036

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Ver.	AÑO	Sust.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Emp.	No. Empleados bajo nómina
	2005		—		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991467300001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GALANET S.A.	203	EXPEDIENTE 83085

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	4.559,75	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	708,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	184,13	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	510,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	155,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.441,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.460,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	29.762,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.687,72
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	145.502,70
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310	339	4.899,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	TOTAL INGRESOS	699	154.190,42
MUEBLES Y ENSERES	345	2.035,92	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	117.935,77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	32.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	9.213,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	24.822,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 359	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	18.090,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.950,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.280,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	930,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	360,42
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (ramo y ramos)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	29.762,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	344,32
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	514,67
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, ACREEDORES — LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, ACREEDORES — DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	916,65
PRÉSTAMOS RELACIONADOS — LOCALES	415	22.915,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.604,00
PRÉSTAMOS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	67,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	480,39	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	250,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	—	COMISIONES Y CONSULTORÍAS — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	339,10	COMISIONES Y CONSULTORÍAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	OTROS GASTOS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	—	OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	26.301,68	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, ACREEDORES — LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, ACREEDORES — DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRÉSTAMOS RELACIONADOS — LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PRÉSTAMOS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	151.929,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.260,67
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	339,10
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DE OTRAS SOC. (ART. 2) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808) x15%	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		810	—
480 OTROS PASIVOS			**PARA LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ARTÍCULO 10 LRTI**		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0	814	1.921,57
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	26.301,68	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.921,57
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	480,39
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	155,50
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 < 0	825	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 > 0	826	324,89
			CÁLCULO DEL ANTICIPO		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	84,69
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	828	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 828	829	324,89
			INTERESES POR MORA	830	—
			MULTAS	831	—
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	324,89

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 la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FANNY PALTAN — NOMBRE: JORGE JANANILLO

C.I. No. 09 5376221 — RUC No. 0904326758001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	324,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No. —	837	N/C No. —	838	N/C No. —	839	N/C No. —
840	USD —	841	USD —	842	USD —	843	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

844	Resol. No. —	845	Resol. No. —
846	USD —	847	USD —

848 AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL — 19 MAY 2006 — Dra. Rocío Constante L. — SECRETARIA — GUAYAQUIL

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004