

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

161

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17683272

NAC-DCER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXF EDIENTE

203 92542

RUC 201 1791825470001

202 GALYCH S.A

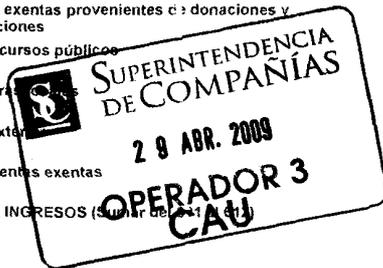
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

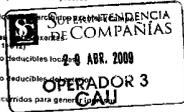
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="78,164.95"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,299.79"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 <input type="text" value="78,164.95"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,448.24"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,965.92"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Merchandías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>	del sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>



Intereses pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5,713.95</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,000	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,294.64	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,076.27	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,711.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>18,659.77</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,400	716 0
Gastos de organización y constitución	373	7,450.49	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,721.62	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	2,607.56	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,600
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,842.93</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	249,200	Mantenimiento y reparaciones	727	760.71	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	224.75	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	131.78	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>249,200</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>278,416.65</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>6,500</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	36,252.42	No relacionados / Local	761	0	762 0



Dividendos / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	641.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionadas / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas				769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1.934.07	772	0
Gastos introductorios asignados desde el exterior	416	0	Gastos introductorios asignados desde el exterior	773	0	774	0
por partes relacionadas	417	0	por partes relacionadas	775	0	776	2.850.96
Gastos de gestión	418	0	Gastos de gestión	777	0	778	2.090.53
Impuestos, contribuciones y otros	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	779	0	780	0
Gastos de viaje	420	0	Gastos de viaje	781	0	782	0
IVA que se carga al costo o gasto	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	783	4.234.87	784	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	785	0	786	372.49
Depreciación de activos fijos / No acelerada	423	109.02	Depreciación de activos fijos / No acelerada	787	1.531.79	788	0
Amortizaciones	424	0	Amortizaciones	789	25.997.59	790	0
Servicios públicos	425	0	Servicios públicos	791	0	792	0
Pagos por otros servicios	426	0	Pagos por otros servicios	793	45.437.63	794	0
Pagos por otros bienes	427	0	Pagos por otros bienes	795	0	796	8.890.96
TOTAL COSTOS	428	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	55.331.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.004.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	0
PASIVO LARGO PLAZO				801	22.833.30	802	0
Cuentas y aumentos por pagar proveedores - totales				803	0	804	0
Por partes relacionadas / Locales	441	185.917.59	Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Por partes relacionadas / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como retribuyente (informativo)	796	0	797	0
No relacionadas / Locales	443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionadas / Del exterior	444	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				445	0	446	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				801	22.833.30	447	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)				802	0	448	0
(-) 15% Participación a trabajadores				811	0	449	0
(-) 100% Dividendos				812	0	450	0
(-) 100% Otras				813	0	451	0
(+/-) Gastos no deducibles locales				814	2.619.29	452	0
(+/-) Gastos no deducibles extranjeros				815	0	453	0
(+/-) Gastos imputados para generar CAU				816	0	454	0
(+/-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				817	0	455	0
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818	0	456	0
Deducciones por leyes especiales				819	0	457	0
Ajuste por precios de transferencia				820	0	458	0
Deducción por incremento neto de empleados				821	0	459	185.917.59
Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	



Utilidad gravable	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25.462.41
Pérdida	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL PASIVO LARGO (439 + 449 + 479 + 489)	499	225.921.62	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	0
PATRIMONIO NETO				842	25.462.41
Saldo utilidad gravable				843	25.462.41
Capital autorizado no asignado	501	800	Total impuesto causado	849	6.353.11
Impuesto causado no pagado, acciones en reserva	503	0	Anticipo pagado	851	0
Alícuotas de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6.263.19
Retención legal	507	454.91	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras imprevistas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Impuestos distribuidos ejercicios anteriores	513	37.789.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Impuestos acumulados ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Impuesto del ejercicio	517	16.470.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
Impuestos del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	55.485.03	Anticipo próximo año (fórmula)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	278.416.65	Pagos (informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				890	0
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa				899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				900	0
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	508.82	Interés por mora		
Multa por mora	903	0	Quilates		
Quilates	904	0	TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)		
TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)	905	508.82	Método de pago: depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		
Método de pago: depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	109.92	Método de imputación		
Método de imputación	907	0	Método de pago de crédito		
Método de pago de crédito	908	0	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				909	0
NIC No.	910	0	NIC No.	912	0
Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
Valor USD	914	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				916	0
Resolución No.	917	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	919	0	Valor USD	920	0



Revisar 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 del I.C.P.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708047681 RUC CONTADOR 199 17052483061

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870265122121  
Fecha Recaudación: 22/04/2009



*Diana Gutierrez*  
DIANA GUTIÉRREZ

GERENTE GENERAL

GALYCH S.A.

*Elsa Flores*

ELSA FLORES

CONTADORA GENERAL

GALYCH S.A.

92542



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791825470001
CEP#(Número de Serie)	870265122121
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GALYCH S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	09:10:50 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 109.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 109.92</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 109.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 109.92 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 02054003799 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO