



FORMULARIO 101

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

No.

0205886

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2006**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791839420001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Galax Sec... rec Galaxsec CIACTUA**

EXPEDIENTE **92910**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	911	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	911	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	918	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	918	+	---
	DEL EXTERIOR	918	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	918	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	310	+	---	
	DEL EXTERIOR	310	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	310	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	917	+	---
	DEL EXTERIOR	917	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y IMPORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	917	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+	---		DE OTRAS LOCALES	310	+	---
	DEL EXTERIOR	310	+	---		DEL EXTERIOR	310	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	907	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	907	(-)	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	925	+	---	TOTAL INGRESOS	925	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	926	+	---						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	928	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	928	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	929	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	930	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	931	+	---						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	932	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	933	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	933	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	934	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	934	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	935	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	935	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	936	=	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	936	(-)	---		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	941	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	941	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	942	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	942	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	943	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	943	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	944	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	944	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	945	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	945	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	946	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	946	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	947	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	947	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	948	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	948	+	---		
TERRENOS	949	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	949	+	---		
OBRAS EN PROCESO	950	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	950	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	951	=	400,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	951	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	952	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	952	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	953	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	953	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	954	+	---	COMBUSTIBLES	954	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	955	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	955	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	956	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	956	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	957	=	---	TRANSPORTE	957	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	961	+	---	PARA DESAHUCIO	961	+	---
	DEL EXTERIOR	961	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	961	+	---	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	962	+	---	OTRAS PROVISIONES	962	+	---
	DEL EXTERIOR	962	+	---	LOCAL	962	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+	---	DEL EXTERIOR	310	+	---	
	DEL EXTERIOR	310	+	---	LOCAL	963	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	964	+	---	DEL EXTERIOR	963	+	---
	DEL EXTERIOR	964	+	---	LOCAL	964	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+	---	DEL EXTERIOR	310	+	---	
	DEL EXTERIOR	310	+	---	LOCAL	965	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	966	+	---	DEL EXTERIOR	965	+	---
	DEL EXTERIOR	966	+	---	LOCAL	966	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+	---	DEL EXTERIOR	310	+	---	
	DEL EXTERIOR	310	+	---	LOCAL	967	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	967	(-)	---	DEL EXTERIOR	967	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	968	+	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	968	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	969	=	---	DEL EXTERIOR	968	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	970	=	400,00	NO RELACIONADAS	969	+	---		
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS					
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	971	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	971	+	---
	DEL EXTERIOR	971	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	971	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	971	+	---	
	DEL EXTERIOR	310	+	---					

G.A.U.
0.3 FEB. 2009

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	776	+	---
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
	NO RELACIONADOS	LOCALS	419	+	---	NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	=	---	TOTAL COSTOS	797	=	---
PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS			
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	797		
RELACIONADOS	LOCALS	424	+	---			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	425	+	---			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	7880	=	---				
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	---	=	---				
RELACIONADOS	LOCALS	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---				
	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	---				
NO RELACIONADOS	LOCALS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	---				
	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---				
OPERACIONES DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	426	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	427	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	428	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	429	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	430	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	431	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	432	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	433	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	435	+	---					

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	436	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	437	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	438	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO	439	=	---	(-) ANTIPO PAGADO			(-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL	504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS	505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	802	850	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	803	850	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	---				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)	---				---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	=	400.00				---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+510	=	400.00				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	804	USD	---
INTERÉS	805	USD	---
MULTA	806	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		850-857	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			---
INTERÉS POR MORA			---
MULTA			---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No	810	USD	---
NIC No	811	USD	---
NIC No	812	USD	---
NIC No	813	USD	---
NIC No	814	USD	---
Resol. No.	815	USD	---
Resol. No.	816	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DOCUMENTO DERIVA PARA MI PERSONA Y PARA LA ENTIDAD QUE REPRESENTO.

[Firma Representante Legal]
Nestor Iván Tamayo Dueche
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1717274060

[Firma Contador]
RAMIRO REGALADO
 RUC No. 1703452662001