

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26896073

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 200 104891
 RUC 201 0992189665001 202 GILAMLEG C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	739,185.09	
Caja, bancos	311	5,384.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	62,609.73	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma 601 al 612)	699	739,185.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	17,916.02			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,097.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	140,073.75	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	234,081.53			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	126,656.32	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	0
Muebles y enseres	343	1,191.55	706	113,295.47	707	589,128.75
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,790.12	Inventario inicial de materia prima	708	0	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	709	140,073.75	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	23,173.24	Importaciones de materia prima	710	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	711	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	119,946.62	Inventario inicial de productos en proceso	712	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	713	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	714	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	58,864.61	(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	718	11,316.39
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	2,075.58
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	2,317.92
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	2,641.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	8,287.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	3,062.82
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	3,379.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	623.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	16,647.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	292,946.14	Del exterior	755	0	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	18,007.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	2,119.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	1,069.52	Gastos de viaje	777	0	778	3,656.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,933.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,198.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,942.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,900.57	Servicios públicos	787	0	788	7,929.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	40,120.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	19,787.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			562,350.47
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			144,164.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38,852.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			706,514.62
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			32,670.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			4,900.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por intereses especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por prestaciones sociales	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago de prestaciones neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de prestaciones neto de trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			27,769.9
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	38,852.94					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en taxonería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			27,769.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	214,110.03	Total impuesto causado	849			6,942.48
			(-) Anticipo pagado	851			1,578.85
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			6,518.73
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="18,355.74"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	506	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="20,827.43"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	<input type="text" value="1,155.1"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="254,093.2"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="292,946.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	507	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906
 Mediante Compensaciones 907
 Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 909 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 910
 N/C No. 911 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 912
 N/C No. 913 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 914
 N/C No. 915 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 917
 Valor USD 916 Valor USD 917

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357337280
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

104891



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992189665001
CEP#(Número de Serie)	870357337280
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GILAMLEG C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	02:09:16 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

