

114791

500222553 1

## **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

# **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0.9.9.1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GALCABEL S.A.**

**EXPEDIENTE 44-42-91**

<b>ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>0 M.</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	<b>INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>+</b>	<b>-</b>
<b>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>		<b>+</b>	<b>-</b>	<b>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>+</b>	<b>-</b>

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		DEL EXTERIOR	DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DEPARTAMENTOS LOCALES DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES	Jorge Lechales M.
		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO.
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS		600,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS		600,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		113,30	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		867,70	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO
	OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRADAS
	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS		(-)	RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		686,30	OTRAS PÉRDIDAS
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
		DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN
	NO RELACIONADOS	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		DEL EXTERIOR	

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

50 0222553

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTE LOCALES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) - [(813-816) \times 15\%])$		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	5 MAY 1999 Jorge Ichelles M.	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NUEVO DE ENDEUDAMIENTO			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	113,30				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				
		686,70				
		1.817,70	PAGO PREVIO (informativo)			

### **DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—

USD USD USD USD

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

MA 1002

2020-01-01 10:30:00

SEARCHED INDEXED SERIALIZED FILED  
FEB 11 1968

**Cédula de Identidad o No. de Pasaporte**

NOTA DE CREDITO 2006-0798 a 01-12-06  
CIF: 992341289001 RUT: 099037017001  
TIPO DE VENDEME ESPECIAL  
FECHA DE EXPEDICION: 18 de Julio 1995  
RESOLUCION: No. 6926 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1106442193 Doc.: 001-005-6726867  
Valido Hasta : AGOSTO / 2009  
Direccion Matriz : Junin 200 y Paredes  
Oficina : MATRIZ H-4  
Caj: kcarden Fech: 05/05/2009 09:45:26  
Cliente Final: 0992341289001 0.00  
SERVICIO RECABADO: 0.75  
FEE: 0.75

2 - 2