

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992376899001
CEP#(Número de Serie)	870359518656
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	02:47:41 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27116181

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

203

117225

RUC 201

0992376899001

202

GALES S.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 3,718

Caja, bancos

311 2,011.82

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 364,243.23

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 7,828.49

No relacionados / Locales

315 20,000

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 donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 6,698.57

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 497.14

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 375,789.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 41,208.48

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

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 mercad. 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 21,090.96

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 90,512.69

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,102.99	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,354.08	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,854.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	997.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,744.12	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	27,565.05	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	33,327.78	716	43,707.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,942.61	718	16,305.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,065.19	720	6,540.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,096
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	34,297.77	728	1,161.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,821.78	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	32.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	178,883.03	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			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	1,471.05	744	1,926.98
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	186,918.41	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,027.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	186,918.41	Local	753	0	754	1,144.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	304,996.15	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	62,006.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	22,566.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,353.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	[]	por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	Gastos de gestión			775	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	158.99
Relacionados / Locales	419	[]	Gastos de viaje	777	26.79	778	114.35
Relacionados / Del exterior	420	[]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	7,169.88
No relacionados / Locales	421	36,197.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]
No relacionados / Del exterior	422	[]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,057.43	784	4,660.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[]	Amortizaciones	785	[]	786	[]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[]	Servicios públicos	787	[]	788	[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	Pagos por otros servicios	789	11,530.17	790	4,803.44
Crédito a mutuo	426	[]	Pagos por otros bienes	791	12.16	792	[]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	TOTAL COSTOS	797	283,152.86		
Provisiones	428	[]	TOTAL GASTOS			798	99,685.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	120,769.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	382,837.97
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	[]
Relacionados / Locales	441	[]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	[]
Relacionados / Del exterior	442	[]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	[]
No relacionados / Locales	443	[]					
No relacionados / Del exterior	444	[]					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	[]					
Del exterior	446	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	[]
Préstamos de accionistas / Locales	447	[]	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	7,048.25
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	(-) 15% Participación a trabajadores			811	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	[]
Relacionados / Locales	449	[]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	[]
Relacionados / Del exterior	450	[]	(+) Gastos no deducibles locales			814	[]
No relacionados / Locales	451	178,838.02	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	383.74
No relacionados / Del exterior	452	[]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	[]
Crédito a mutuo	454	[]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	[]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	(-) Deducciones por leyes especiales			819	[]
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	[]
Provisiones para desahucio	457	[]	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	[]
Otras provisiones	458	[]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	[]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	178,838.02					
Pasivos diferidos	479	[]	UTILIDAD GRAVABLE			829	[]
Otros pasivos	489	[]	PERDIDA			839	6,664.51
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	299,607.3					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	[]
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	[]
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	[]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	(-) Anticipo pagado			851	[]
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,717.95
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	[]

Reserva legal	507	787.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,237.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	387.26			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,048.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,717.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,388.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	304,996.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,419.6

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro 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 de la L.O.R.T.I.)

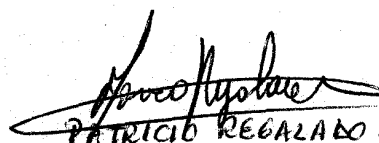
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0914688445

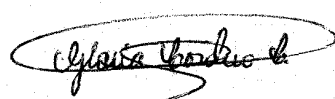
RUC CONTADOR 199 0915410294001

FORMA DE PAGO 921 03

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: 870359518656
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010


 PATRICIA REGALADO N.


 GLORIA CORDERO C.