

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27012216

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992402075001

202

GALESCORP 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

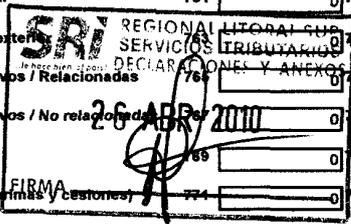
ACTIVO

INGRESOS

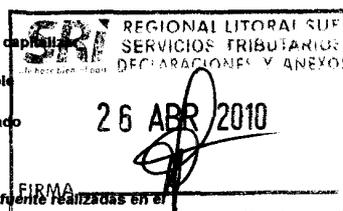
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="29,833.83"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones 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="1,378.23"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	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 del 601 al 612)	699	<input type="text" value="29,833.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="73.18"/>	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="785.89"/>	Ingresos por reembolso de costos (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"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="24,999.5"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="2,217.1"/>			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="1,236.23"/>	705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="123.62"/>	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	360	<input type="text" value="0"/>	712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="1,112.61"/>	(-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	716 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables 742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="3,329.71"/>	Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
PASIVO		Intereses relativos a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="276.51"/>	Otras pérdidas 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y lesiones) 773 <input type="text" value="0"/> 774 <input type="text" value="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			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,300.5	
Relacionados / Locales	419	477.22	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	123.62	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,881.15	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,365.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,999.5			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,470.88			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	753.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	29,470.38			
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	363.45			
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	54.52			
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 de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por Incapacidad de los empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	308.93			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	753.73						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capital	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	308.93			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	1,442.88	Total impuesto causado	849	77.23			
			(-) Anticipo pagado	861	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	173.31			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="43.36"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="81.21"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="208.53"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="96.08"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,575.98"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,329.71"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199

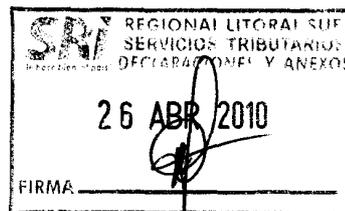
FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358479406
 Fecha Recaudación: 22/04/2010



119037



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992402075001
CEP#(Número de Serie)	870358479406
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALESCORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	10:48:00 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

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

