

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0227214	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 3992567511		0001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LE GALEMPRESA S.A.	
203 EXPEDIENTE 131036					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
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					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8.000.00		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTRAS			TRANSPORTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO		
NO RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
COMISIONES			LOCAL		
INTERESES BANCARIOS			DEL EXTERIOR		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS		
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0227214						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	=	
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		Formula: (812x15%)+(813-816x15%)				818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819	(-)	
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				823	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+480	=		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.0000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+469+479+480+598	=	1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)				890		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA										903	+	
MULTA										904	+	
TOTAL PAGADO										909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
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.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>5 Garcia W</i>												
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>												
NOMBRE: <i>5 Garcia W</i>												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <i>0117054041</i>												
RUC No: <i>0911102500</i>												