

70 0063762

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

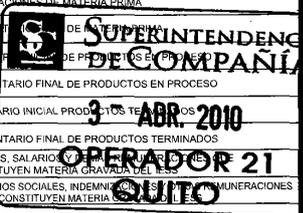
RUC 1790331792001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Industria Metalquímica Galvaan H.P.

EXPEDIENTE 13455

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1263569.63	
CAJA, BANCOS	+	8406.78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1113.91
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	5.111.60
RELACIONADOS	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	401.86
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	285830.93	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
RELACIONADOS	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—
LOCALES	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	9.494.21			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	3.711.96			1211.97.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	11.172.05			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	124.606.94	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	+	120972.83			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	500.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	1619.91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>547.327.19</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	121.520.23
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	56.894.08	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	96.758.36
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	608.725.27
MUEBLES Y ENSERES	+	15.740.60	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	124.606.94
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	58.218.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	38.646.35	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	131.790.57
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	43.844.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	120.972.79
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y COMUNICACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	84.877.82	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TERRENOS	+	20.000.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	102.969.90
OBRAS EN PROCESO	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	39.156.07
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	=	<b>148.466.44</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	10.040.88
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	14.721.27
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	7.710.36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	4.444.18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	20.477.17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	5027.32	TRANSPORTE	+	3.176.01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>5027.32</b>	PARA DESAHUCIO	+	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
OTRAS	+	—	LOCAL	+	10.689.79
RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	12.028.67
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	2.662.87
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	LOCAL	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>700.820.95</b>	DEL EXTERIOR	+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			LOCAL	+	—
RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	40.384.37	RELACIONADAS	+	—
LOCALES	+	—	NO RELACIONADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	88.542.37	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	6.410.76
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
			GASTOS DE GESTIÓN	+	362.86
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	12.319.29



70 0063762

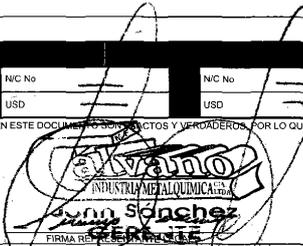
LOCALES	+	25.062,10	GASTOS DE VIAJE	+	15.666,12
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	25.005,38	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	8.698,00
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	23.357,79
LOCALES	+	6713,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	25.708,65
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	63.110,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	12.126,78		+	713.214,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8.560,08		+	509.652,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	1223.066,72
CREDITO A MUTUO	+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	16769,42	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PROVISIONES	+	10.687,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	233.871,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---
RELACIONADOS	+	---		+	48.130,28
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	8.560,08
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	8936,72
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)]	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	48.507,12
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	48.507,12
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	12.126,78
	+	233.871,10	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---
	+	185.372,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	(-)	11.172,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	(-)	---
(-) 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	+	31.515,56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	176,56		+	954,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	226.060,34		+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	23.805,39		+	11.309,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---
	+	466.949,85		+	---
	+	700.820,95	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---

DEPENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 3 - ABR. 2010  
 OPERADOR 21  
 QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 954,73
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CORRECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)




N/C No. USD    N/C No. USD    N/C No. USD    N/C No. USD    Resol. No. USD    Resol. No. USD

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710329697    RUC No. 17106106410001