

1389
Contib

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

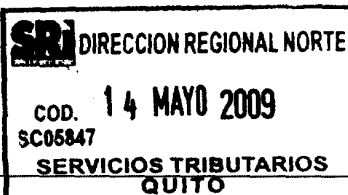
No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17461854

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790022560001

202

GALERIA DE ARTE NACIONAL Y TURISMO CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

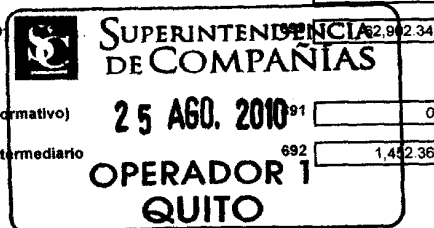
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="62,902.34"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="11,817.34"/> 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="0"/> 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)	692	<input type="text" value="62,902.34"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="1,797.7"/>	691	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="2,593.78"/> Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	<input type="text" value="1,452.36"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/> Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
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"/>		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="15,000"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="31,208.82"/>		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,099.99	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	1,100.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,176.22	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	9,304.2	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,482.99	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	14,198.37	(-) 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	0	716	2,280
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	0	718	71.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	385.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	133	722	0
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	679.84	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	791.94	734	242.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	800.48	736	1,088
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	738	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de seguro	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	45,407.19	Del exterior	755	0	756	0

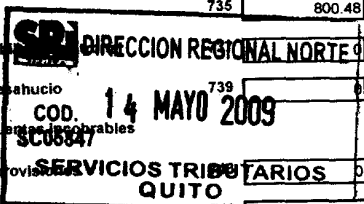
PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	3,079.56	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,150
Relacionados / Locales	419	0	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	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,918.52
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	792.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,541.6	790	446.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,126.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	30,946.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	11,502.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,079.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	42,448.91

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	1,137.54
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799)	801	20,453.43

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	803	0
--	-----	---	--------------------------------------	-----	---

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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 incremento neto de 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	17,385.42
-------------------	-----	---	-------------------	-----	-----------

Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
---------------	-----	---	---------	-----	---

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,079.56			
--	-----	----------	--	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	416.8	Total impuesto causado	842	17,385.42
-------------------------------	-----	-------	------------------------	-----	-----------

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	4,346.35
---	-----	---	---------------------	-----	----------

Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	279.46
---	--	--	--	-----	--------

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 14 MAYO 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
25 ABO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Capitalización	505	13,730.25	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	416.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,525.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,785.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,453.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,752.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,327.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45,407.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 1,752.57
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,752.57

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

905 1,752.57

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1702136142

RUC CONTADOR

199 1703430874001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262905558

Fecha Recaudación: 15/04/2009

JDP
 REPRESENTANTE

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 14 MAYO 2009
 3C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
25 AGO. 2010
OPERADOR I
QUITO
 CONTADORA

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790022560001
CEP#(Número de Serie)	870262905558
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALERIA DE ARTE NACIONAL Y TURISMO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	01:18:28 AM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,752.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,752.57

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,752.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,752.57
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,752.57 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009