

1389  
Continúa

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

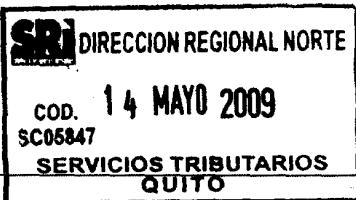
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17461854

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1389

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	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

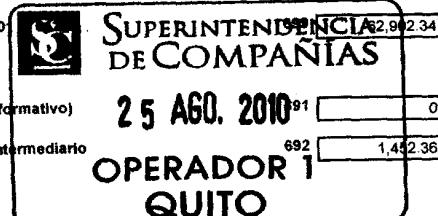
## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	11,817.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	62,902.34
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,797.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		62,902.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,593.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	1,452.36
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	15,000			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31,208.82	el sujeto pasivo	701	0
				702	0

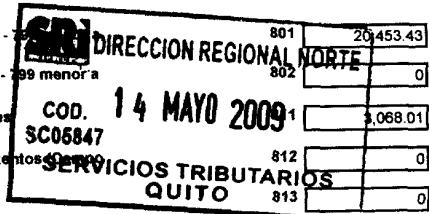


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,099.99	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,100.95	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	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 caminero 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>14,198.37</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
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 juntas	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	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>45,407.19</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0
No relacionados / Locales	413	3,079.56	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0 768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas	768	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
			Gastos Indirectos asignados desde el exterior	772	0

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	786	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		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3,079.56</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>42,448.91</b>		

**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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0		
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 609)	801 20,453.43
Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 699 menor)	802 0
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803 3,068.01
Préstamos de accionistas / Del exterior			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (609+610+611+612)	812 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales	813 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
Otras provisiones	458	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 17,385.42
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>3,079.56</b>		

**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

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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>42,327.63</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>45,407.19</b>	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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>1,752.57</b>

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

905 1,752.57

Mediante Compensaciones

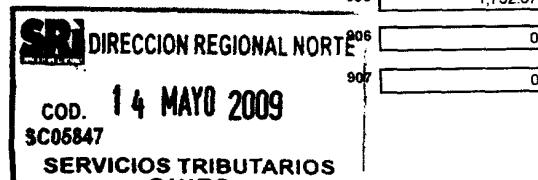
906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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



## DETALLE DE COMPENSACIONES

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

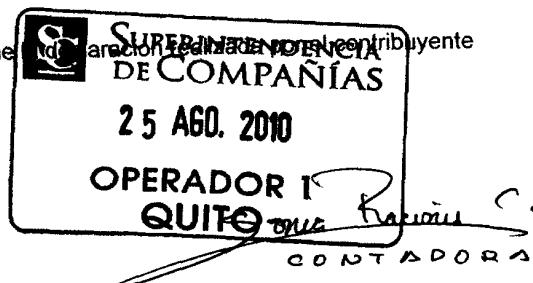
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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

Número Serial: 870262905558

Fecha Recaudacion: 15/04/2009

*JDP*  
C. S. P. E. N. T. E.

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1790022560001  
870262905558  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

GALERIA DE ARTE NACIONAL Y TURISMO CIA LTDA  
2008  
15/04/2009  
20/04/2009  
01:18:28 AM  
20/04/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,752.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 1,752.57</b>

## 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