

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29248516

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28755814

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

14153

RUC 201

1790457587001

202

GALO G ORBEA O 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,301,591.81

Caja, bancos

311 23,477.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,429.25

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 81,713.11

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,003.86

No relacionados / Locales

315 75,404.7

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,308,024.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 39,266.02

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 129,350.18

Ingresos por reembolso como (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 198,098.74

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 299,750.83

Mercaderías en tránsito

329 1,908.72

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 27,256.17

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 2,572.71

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 3,749.81

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 882,548.01

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

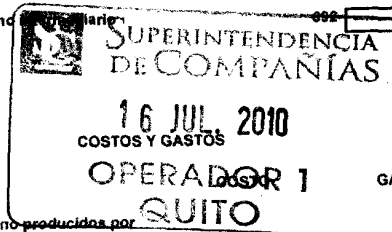
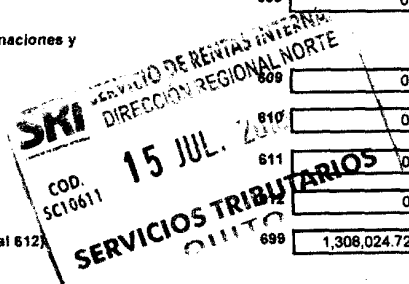
Importaciones de bienes no producidos por

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 3,089.11

el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	706	0
Muebles y enseres	343	172.76	el sujeto pasivo		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	154,840.24	Inventario inicial de materia prima	706	94,240.04
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	69,361.53
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	57,356.69	Importaciones de materia prima	708	897,673.72
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	129,350.18
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	134,443.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	179,506.41
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	198,098.74
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	173,987.86
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	81,015.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	299,750.63
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	97,415.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	66,432.22
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,949.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,110.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	19,667.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,647.72
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	4,400
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	70,779.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	3,082.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	829.65
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	8,349.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	2,517.59
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	3,099.46
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	963,563.1	Del exterior	736	528.71
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	9,396.92	Pérdida en venta de activos / Relacionados	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta / No relacionados	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	7,129.03
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
				772	3,069.5
				774	0
				775	0
				778	27,850.73

SUCRE

 COD. 5C10611

 15 JUL 2016

 OPERADOR 1

 QUITO

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	30,217.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,162.42	784	5,046.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,933.97	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,884.11	Servicios públicos	787	19,346.12	788	2,869.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,638.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	25,493.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,062,716.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	206,080.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,432.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,268,797.38
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	13,239.2	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	67,453.6					
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	39,227.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	695,599.61	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,884.11		
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+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,392.64		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	26,567.38	(+) Ajuste por precios de referencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	4,965.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	807,825.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	35,735.87		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	862,257.38					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Saldo utilidad gravable	842	35,735.87		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	8,933.97		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Reserva legal	507	265.37	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,986.27		
Otras reservas	509	13,180.72	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	61,850.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	16,279.75		
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		



Continúa del ejercicio 2010

24,409.28 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) Pérdida del ejercicio 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 868 30,332.05

TOTAL PATRIMONIO NETO 588 101,305.72

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 963,563.1 Anticipo próximo año (fórmula) 879 11,374.86

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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 15 JUL. 2010

SR. CALO ORREA O. GERENTE GENERAL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

RUC CONTADOR 199 1102165964001

LCDA. VEDIA AGUILAR CONTADORA

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

SERVICIOS TRIBUTARIOS

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

Numero Serial: 990380856006

Fecha Recaudacion: 13/07/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

16 JUL. 2010

OPERADOR 1

QUITO

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

Declaración sin valor a pagar
1790457567001
990380856006
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GALO G ORBEA O CIA LTDA
2009
13/07/2010
10:21:18 AM
20/04/2010
13/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR