

14.153

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26755814

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790457567001

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		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	

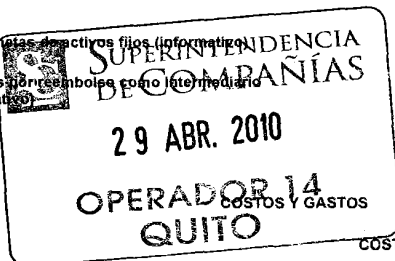
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,301,591.61
Caja, bancos	311	23,477.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,429.25
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	81,713.11	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	4,003.86
No relacionados / Locales	315	75,404.7	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,308,024.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	39,266.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325	129,350.18	Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326	198,098.74			
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	299,750.63			
Mercaderías en tránsito	329	1,908.72			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	27,256.17	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por anticipado	331	2,572.71	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
Otros activos corrientes	332	3,749.81			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	882,548.01			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,089.11		704	



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	172.76	el sujeto pasivo	705	0		
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	715	97,415.76	716	66,432.22
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	31,949.83	718	11,110.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	19,667.24	720	13,647.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	70,779.24	728	3,082.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	829.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,349.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,517.59	734	3,099.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	528.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	14,346.39	738	12,220.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,681.3	740	2,284.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	963,563.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	7,129.03
No relacionados / Locales	413	9,396.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,280.86	772	3,069.5
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	27,850.73

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	5,048.3
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	8,636.05
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	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 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+610+611+612)	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 transferencia	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	807,825.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		35,735.87	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	862,257.38					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		35,735.87	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		8,933.97	
Reserva legal	507	265.37	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	13,180.72	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		22,986.27	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	61,850.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517		(-) Crédito tributario de años anteriores	855		16,279.75	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857			

Unidad del ejercicio	917	24,409.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	999	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	30,332.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	101,305.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	963,563.1	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	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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 0500016886

RUC CONTADOR

199 1102165964001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

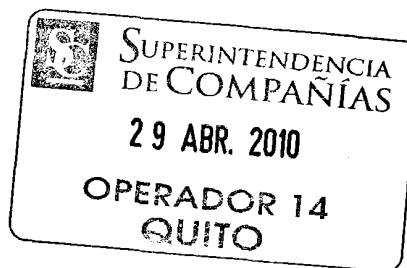
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990355913594

Fecha Recaudacion: 14/04/2010



**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
990355913594
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
14/04/2010
02:06:01 PM
20/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

