

153613

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27039769

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031  0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792034671001 202 GALLEGOS & GARCIA LAWYERS COMPANY S. A.

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

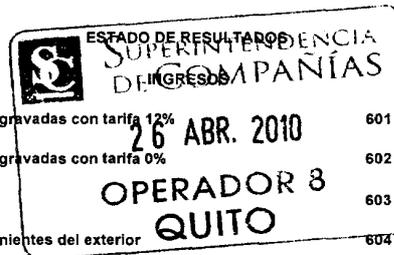
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015  0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/> 76,409.63
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 5,482.71
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0 Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0 Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 14,061 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0 Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0 De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0 De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 8,012.06 Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0 Otras rentas exentas	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/> 81,892.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 4,246.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 4,411.77 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 5,307.81 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/> 0
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> 0		
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/> 36,038.86		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  5,307.81 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701  0

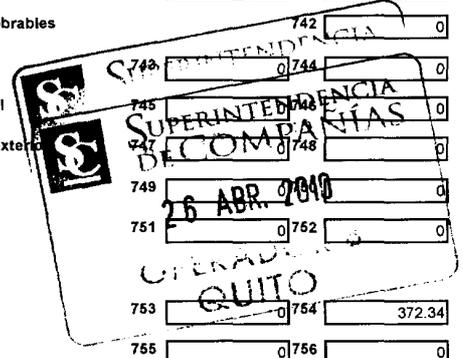
Otros activos corrientes 332  0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702  0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339  36,038.86

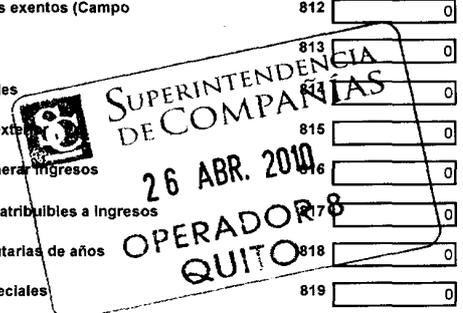
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	16,889.19	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,184.51	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,396.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,101.17	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	27,369.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	21,281.55
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	24,753.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,456.54
(-) Amortización acumulada	378	526.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,612.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	273.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,565.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	416.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	1,269.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,876.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	144.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	741	0	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	372.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	63,681.61	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,806.63	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	386.69
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	3,911.05	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,835.93	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	133.75	
Relacionados / Del exterior	420	35,037.52	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	246.28	
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	0	
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	5,923.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,013.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,413.45	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	88,199.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,257.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	88,199.56	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	7,821.68						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	38,135.3	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	6,307.22	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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	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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	45,956.98						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	6,307.22	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	96,214.58						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	


  
**OPERADOR 8**  
**QUITO**

Reserva legal	507	<input type="text" value="40.5"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="27,766.25"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="6,307.22"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="63,681.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

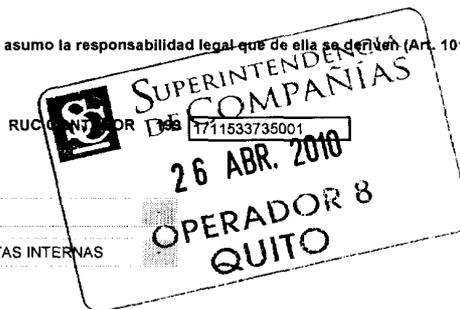
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



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: 870858754475

Fecha Recaudación: 22/04/2010

*Raúl Ignacio Gallegos Davila*  
DR. RAUL IGNACIO GALLEGOS DAVILA  
GERENTE GENERAL

*Lucía Guaman V.*  
LCDA. LUCIA GUAMAN V.  
CONTADORA

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792034671001
CEP#(Número de Serie)			870358754475
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		GALLEGOS & GARCIA LAWYERS COMPANY S. A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			22/04/2010
Hora de Declaración			07:29:50 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			22/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

