

0062212

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792039304001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEXTILES GALAXY TEXGALAXY CIA. LTDA

EXPEDIENTE 155922

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		304.770,27
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	18.277,99		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	8.476,17		304.770,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	332.800,00		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	469.800,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	78.334,12
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>359.554,16</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 332.800,00

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	900,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	400,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	9.066,05
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	11.419,34
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1.751,81
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	<b>499,98</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	2.811,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	9.510,64
CONTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	525,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	1.003,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	490,96
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>-</b>	TRANSPORTE	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS	LOCALES	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		-
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOC. 29 ABR. 2010		-
	DEL EXTERIOR	OPERADOR QUITO		-
RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADOS LOCAL		-
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS		-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS PÉRDIDAS	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>310.054,14</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
			GASTOS DE GESTIÓN	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.281,01

PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			

0062212

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	200,01
RELACIONADOS	+	1.024,14	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	3.037,00
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	3.713,70
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8.434,19		-	215.334,12	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.953,54		-	-	49.745,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	-	265.077,98
CREDITO A MUTUO	+	-		-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	16.411,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	-
IMPENIO LARGO PLAZO	+	-		-	-	-
RELACIONADOS	+	-		-	-	39.690,29
DEL EXTERIOR	+	-		-	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		-	-	5.953,54
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	-	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-819)x15%))	-	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-	-
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		-	-	33.736,75
OTRAS PROVISIONES	+	-		-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	Saludo UTILIDAD GRAVABLE	-	-	33.736,75
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	-	8.434,19
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	8.411,40
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	-	61,73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	700,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	318.639,71	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-		-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		-	-	41,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	25.302,56		-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		-	-	-
	-	344.642,27		-	-	3.813,97
	-	360.054,14	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

29 ABR. 2010
   
 OPERADOR 3

N/C No.	USD	Recad No.	USD	Recad No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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. 17 del D.L. N° 19711)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Yoon Kim MYUNG SUN      RUC No.      CRISTIAN TITUANA

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
   
 DISEÑO ELABORADO POR: TAKSI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 7790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-08

18552373310123 11:00:47 2010/04/28 YUGSIA
   
 ON Impuestos S.R.I PATRIA 0064
   
 0.00 SERVIPAGOS
   
 Sticker: 361930167274