

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27142440

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792072298001 202 COME TO GALAPAGOS CIA. LTDA.

156132

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

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 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 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 613)

659 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

COSTO GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTO

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

GASTO

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 0 el sujeto pasivo

GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
343	0	el sujeto pasivo	705	0		
344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
369	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
Relacionados / Locales	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
No relacionados / Locales	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
Relacionados / Locales	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
No relacionados / Locales	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	Intereses bancarios				
397	0	Local	753	0	754	0
399	0	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0	762
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768
Otras pérdidas						
				769	0	770
				771	0	772

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	0)	
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 / Accelerada	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	0)
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0) Pagos por otros servicios	789	0) 790	0)
Crédito a mutuo	426	0) Pagos por otros bienes	791	0) 792	0)
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0) TOTAL COSTOS	797	0)	
Provisiones	428	0) TOTAL GASTOS	798	0)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0) TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0)	
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	0)	
No relacionados / Locales	443	0)			
No relacionados / Del exterior	444	0)			
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	0)	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0)	
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 208)	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	0)			
Pasivos diferidos	479	0) UTILIDAD GRAVABLE	829	0)	
Otros pasivos	489	0) PERDIDA	839	0)	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	0)			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0)	
		Saldo utilidad gravable	842	0)	
Capital suscrito y/o asignado	501	0) Total impuesto causado	849	0)	
Capital suscrito no pagado, acciones en iorera	503	0) (-) Anticipo pagado	851	0)	
Otros de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0)	
Italización	505	0) (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0)	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

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	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

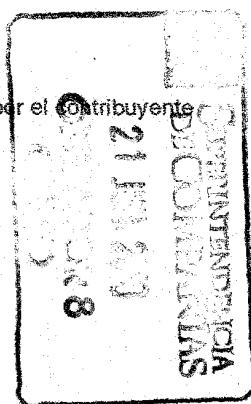
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870359781269

Fecha Recaudación: 26/04/2010



15632

SRI REC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1792072298001 870359781269 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social Período Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	COME TO GALAPAGOS CIA. LTDA. 2009 26/04/2010 11:54:32 PM 26/04/2010 26/04/2010
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 Cómpensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

