

156653

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28077138

NAC-DGER2006-1528

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931

S

AÑO 192 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

17709763

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

283

156653

RUC 201 1891704024001

282

GALLEGOS JARAMILLO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CIA. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	911	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)				915	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 7,047.21

312 0

313 0

314 0

315 0

316 0

317 0

318 0

319 0

320 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otras ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

901 212,723.19

902 110,382.94

903 0

904 0

905 0

906 0

907 0

908 0

909 0

910 0

911 0

912 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)

999 323,116.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

991 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

992 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

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

702 109,784.7

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,047.21

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)				341	0	el sujeto pasivo	783	0	784	0
Naves, aeronaves, barcos y similares				342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres				343	25,888	el sujeto pasivo	785	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones				344	125,325	Inventario inicial de materia prima	786	0		
Equipo de computación y software				345	0	Compras netas locales de materia prima	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil				346	44,000	Importaciones de materia prima	788	0		
Otros activos fijos				347	0	(-) Inventario final de materia prima	789	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348	10,484.25	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				359	184,718.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	0
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	3,060.26
Otros activos diferidos				377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada				378	160	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	640	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	0	728	3,450
Inversiones largo plazo / Otras				382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales				383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior				384	0	Transporte	735	0	736	0
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						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	192,405.96	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	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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior				414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0	772	0
Del exterior				416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			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 / Acelerada	781	0	782	8,800
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,094.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,471.1	Amortizaciones	785	0	786	180
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,237.13	Servicios públicos	787	0	788	303.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	161,514.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	100,784.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	178,982.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,708.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	288,767.54
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 899 - 799 mayor a 0)	801	34,348.59		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,237.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	30,111.48		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,708.23					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	30,111.48		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	7,527.87		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	153,012.28	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,399.57		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	2,401.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	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	25,884.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	2,128.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	181,897.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	182,405.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 2,299.1

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	2,128.3	Interés	888	170.8	Multa	889	0
----------	-----	---------	---------	-----	-------	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

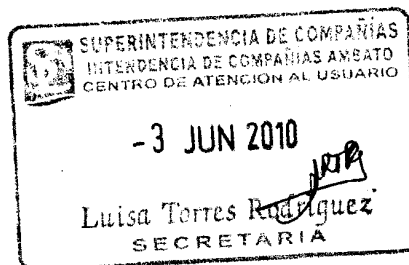
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito



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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1802700797

RUC CONTADOR

199 1500688526001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

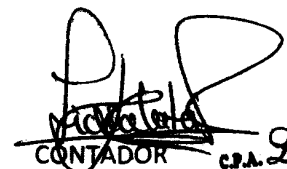
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870369132261

Fecha Recaudación: 01/06/2010

  
 GERENTE  
 RUTH SERRANO  
 CI. 1802700797

  
 CONTADOR  
 CPA. LIDIA VITERI  
 Reg. 17-1755  
 C.P.A. Lidia Viteri L.  
 REG. No 17 - 17 55  
 ☎ 06 2 888 520

**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  
1591704024001  
870369132261  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

GALLEGOS JARAMILLO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CIA. LTDA.  
2007  
01/06/2010  
05:12:34 PM  
14/04/2008  
01/06/2010

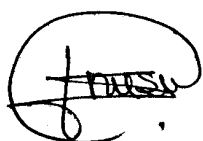
**VALORES A PAGAR**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



GERENTE  
RUTH SERRANO  
CI. 1802700797



CONTADOR  
CPA. LIDIA VITERI  
Reg. 17-1755

C.P.A. *Lidia Viteri L.*  
REG. No 17 - 17 55  
☎ 06 2 888 520

