

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1792071100001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INDUSTRIA MADERERA GALO TAPIA & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE 157263

**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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	336.409,09
CAJA, BANCOS	311	+	23.531,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	2.115,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	413,55	DEL EXTERIOR	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	4.200,72	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3.233,64	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>688</b>	<b>= 338.524,09</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	5.200,00				

**COSTOS Y GASTOS**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	2.880,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	251.945,34
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	5.200,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>56.944,29</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	40.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	60.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	10.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	21.672,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	29.166,74	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	22.926,03
TERRENOS	349	+	57.000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	4.659,56
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>=</b>	<b>137.833,26</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	723	+	

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	4.680,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	3.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	728	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	TRANSPORTE	735	+	

**ACTIVO LARGO PLAZO**

INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+		
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	744	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+		
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	747	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	748	+		
	DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	749	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+		
	DEL EXTERIOR	388	+	INTERESES BANCARIOS	753	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	755	+		
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	756	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	758	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	194.777,55	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
				DEL EXTERIOR	763	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	=	194.777,55	RELACIONADAS	765	+		
				NO RELACIONADAS	767	+		
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN	778	+
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+

**TOTAL DEL PASIVO** 316,96

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	772	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	10.000,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	5.473,91
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4.788,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	3.436,11	TOTAL COSTOS	797	=	249.625,34					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	2.425,49	TOTAL GASTOS	798	=	72.728,83					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	322.354,17	
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794						-	
PROVISIONES	428	+	2.953,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795						-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	13.603,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						-	
PASIVO LARGO PLAZO												
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-796 > 0	801	=	16.169,92		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-796 < 0	802	=	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	2.425,49		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$			818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	(-)	-			
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			823	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	13.744,93			
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PÉRDIDA			839	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS	478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	13.744,93			
OTROS PASIVOS	489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	3.436,11			
TOTAL DEL PASIVO	439+459+478+489	=	13.603,81	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-			
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	3.233,60			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	167.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-			
RESERVA LEGAL	507	+	3.465,42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-			
OTRAS RESERVAS	509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		858	=	202,49			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		859	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	10.308,32	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	=	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	=	181.173,74									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+501	=	194.777,55	PAGO PREVIO (Informativo)			880	=	-			

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustantivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								659-897	902	+	202,49
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									909	=	202,49
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
898	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
899	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-	921	USD	-	923	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GALO TAPIA COTACACHI** NOMBRE: **LUIS LOPEZ GALLARDO**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 0 0 1 6 6 1 9 0 7** 199 RUC No.: **1 7 0 4 9 1 3 2 7 4 0 0 1**

