

15808


**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 / Declaración sin pago
0690043009001
990360393087
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORTADORA GALLEGOS MORA C LTDA
2009
28/04/2010
05:14:48 PM
28/04/2010
28/04/2010

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
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

Mirta Gallegos Mora

GERENTE IMGAM CIA LTDA

Lcda. Gladys Merino

CONTADORA

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27203556

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

RUC 201 0690043000001

202 IMPORTADORA GALLEGOS MORA C LTDA

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

311 18,845.15 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

312 0 Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

313 0 Rendimientos financieros

314 0 Otras rentas gravadas

315 128,423.34 Utilidad en venta de activos fijos

316 0 Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

317 0 De recursos públicos

318 0 De otras locales

319 17,415.49 Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

322 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

323 10,415.21 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

324 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

325 0 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

326 174,964.85 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

327 4,727.18 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

328 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

329 33,096.66 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

330 1,282.99 Compras netas locales de materia prima

331 389,173.07 Importaciones de materia prima

332 152,601.15 (-) Inventario final de materia prima

333 0 Inventario inicial de productos en proceso

334 12,680.21 (-) Inventario final de productos en proceso

335 14,128.6 Inventario inicial de productos terminados

336 18,322.07 (-) Inventario final de productos terminados

337 116,245.82 Saldos, salarios y demás remuneraciones que

338 1,822.17 Saldos, salarios y demás remuneraciones que

339 219,561.78 Saldos, salarios y demás remuneraciones que

340 20,660.37 Saldos, salarios y demás remuneraciones que

341 0 Saldos, salarios y demás remuneraciones que

342 0 Saldos, salarios y demás remuneraciones que

343 0 Saldos, salarios y demás remuneraciones que

344 0 Saldos, salarios y demás remuneraciones que

345 117,298.61 Saldos, salarios y demás remuneraciones que

Saldos, salarios y demás remuneraciones que

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL

26 MAY 2010

LRA CATHEN FALTON

ESPECIALISTA DE CONTROL

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 176,606.01

702 3,539.91

703 331,977.66

704 0

705 174,964.85

706 0

707 0

708 0

709 0

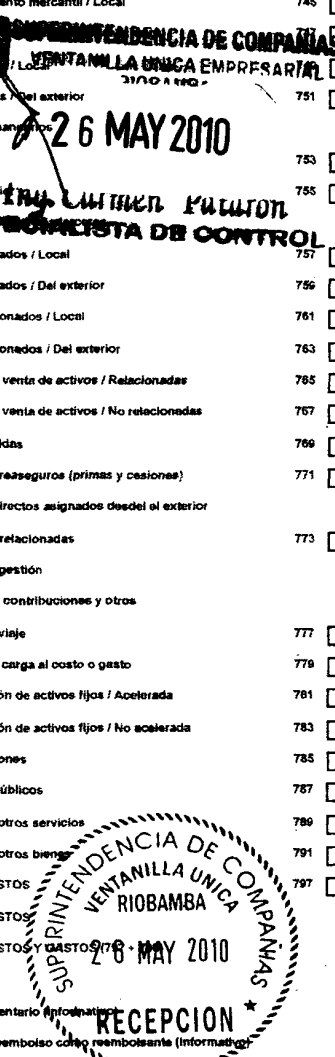
710 0

711 0

712 0

713 0

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	88,505.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	45,521.24	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,929.07
Otros activos diferidos	377	100	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,994.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,114.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,621.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	16,296.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	32,518.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,895.98
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,495.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	27,715.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,887.33
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	1,699.59
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			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			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	40,210.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	552,082.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			In				
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	41,629.42	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,038.51	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	152,464.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,475.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	162,915.36	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	5,514.23
Relacionados / Locales	419	46,425.13	Gastos de viaje	777	0	778	247.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	69.6
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	11,304.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	11,380.31
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,027.86	Servicios públicos	787	0	788	7,452.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,041.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	196.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	337,158.93		
Provisiones	428	2,268.96	TOTAL GASTOS			798	320,859.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	407,769.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	857,817.98
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario informativo			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	53,497.63					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,852.37
Préstamos de accionistas / Locales	447	58,844.28	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,027.86



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,317.86
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	4,636.6
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			112,341.91
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,806.79
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498			549,360.36

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	13,806.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	3,401.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	2,620.44
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,715.08
Otras reservas	508	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,581.39
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,415.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
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 (899 - 897)	902	0	
Interés por mora	903	0	
Multas	904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0	
Mediante Compensaciones	906	0	
Mediante Notas de Crédito	907	0	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915
	0		0		0		0
DETALLE DE COMPENSACIONES							
Resolución No.	916	Resolución No.	918				
Valor USD	917	Valor USD	919				

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0601606191

RUC CONTADOR

199 0602329807001

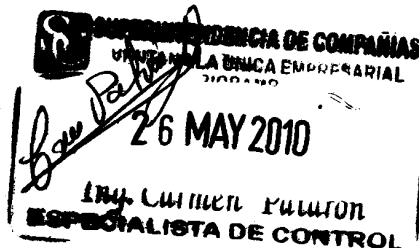
FORMA DE PAGO

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: 990360393087
Fecha Recaudación: 28/04/2010



Total pólizas: \$ 552.092.92.

Sra. Mirta Gallegos Mora
GERENTE DE IMGAM CIA LTDA



Lcda. Gladys Merino
CONTADORA