



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0690043009001
CEP#(Número de Serie)	990266452461
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA GALLEGOS MORA C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	06:00:19 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

[Firma manuscrita]
IMPORTADORA GALLEGOS MORA C LTDA

[Firma manuscrita]
COMPROBANTE ELECTRONICO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17816131

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 15808.83

RUC 201 0690043009001 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		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 320,374.95
Caja, bancos	311 13,415.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 27,127.34
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 5.3
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,652.15
No relacionados / Locales	315 68,302.6	Utilidad en venta de activos fijos	607 18,537.86
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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 14,953.24	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 852.97	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 368,697.6
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 23,118.68	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 27,500
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 176,606.01	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 389.24	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		

Activos pagados por anticipado	331	10,263.59	el sujeto pasivo	701	200,169.34
Otros activos corrientes	332	1,282.99	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	307,479.15	el sujeto pasivo	702	621.27
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	152,601.15	el sujeto pasivo	703	147,244.9
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	12,880.21	el sujeto pasivo	705	176,606.01
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,128.6	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	18,822.07	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	116,245.82	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,822.17	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	208,256.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	20,860.37	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	128,603.46	(-) 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	76,024.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	56,901.55	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,694.74
Otros activos diferidos	377	100	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,415.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,558.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	57,001.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	18,220.94
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,726.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,330.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,283.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,804.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	189.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	852.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,287.12
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	25,158.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	493,084.16	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	15,640.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	1,310.72	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	144,207.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,093.31	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	56,151.13	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	2,967.58	
Relacionados / Locales	419	18,946.23	Gastos de viaje	777	0	778	328.01	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	472.99	
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	16,587.83	
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	6,009.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,766.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,061.11	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	180,490.61			
Provisiones	428	10,555.46	TOTAL GASTOS			798	201,773.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	246,811.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	382,263.77	
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	150,483.36						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	63,493.93	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	13,566.17	
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 608)			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	4,306.12	
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	213,977.29						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="21,584.05"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="9,260.05"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="482,373.02"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,628.14"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,712.65"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="121,982.14"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="18,777.89"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="107,704.83"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="13,566.17"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="23,118.68"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,711.14"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="493,084.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,520.43"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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

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

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
Numero Serial: 990266452461
Fecha Recaudacion: 28/04/2009


Mirta Gallegos Mora
GERENTE IMAAM CIA. LTDA.


Lcda. Gladys Merino
CONTADORA

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 MAY 2009
Germania Aguilar Ojeda
REGISTRADOR DE SOCIEDADES
SUPERVISOR


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
UNIDAD ÚNICA
QUICHAMBA
21 MAY 2009
RECEPCION