

70 0063763

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792103460001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Galvagestor Cía Ltda** EXPEDIENTE **158522**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	10.816,00
CAJA, BANCOS		+	3.918,52	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.021,38	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	0,20
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	619,97	=	10.816,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	121,20		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	334,25		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	10.016,32		

ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---		
MUEBLES Y ENSERES		+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2.315,26		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	185,20		
TERRENOS		+	---		
OBRAS EN PROCESO		+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	2.130,06		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---		

ACTIVO LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---		
OTRAS		+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	12.145,38		

PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	7.711,82		
	DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	317,83		
	DEL EXTERIOR	+	---		
OTRAS PERDIDAS		+	---		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---		
GASTOS DE GESTIÓN		+	---		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	790,74		

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA
 07 MAYO 2009
 OPERADOR

70 0063763

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	5,961.41	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	185.20
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	691.47
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	640.59
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---			12,799.56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---			12,799.56
CRÉDITO A MUTUO	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+	4.38	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	13,995.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			1983.36
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(B12 \times 15\%) + (B13 - B16) \times 15\%]$	+	
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---			
OTRAS PROVISIONES	+	---			1983.36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	=	13,995.44	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	700.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	121.20
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
RESERVA LEGAL	+	116.26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	439.48
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	606.93			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1289.89			560.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	1983.36			121.14
	=	1850.06			
	=	12,145.38	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No.	---	Resol. No.	---	Resol. No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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.)

GALVAGESTOR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

John Sanchez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1710329697

RUC No. 17106106410001