

70 0060623

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

21964352

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792127017 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GALCIRGLE S.A

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS		+	
INVERSIONES CORRIENTES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
EXPORTACIONES NETAS	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
DE OTRAS LOCALES	+	
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	

OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	300
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	

<b>ACTIVO FIJO</b>	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	
TERRENOS	+	
OBRAS EN PROCESO	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	=	

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
COMBUSTIBLES	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TRANSPORTE	+	

<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN ENLORACIÓN Y SIMILARES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	

PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	+	
PARA DESAHUCIO	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
OTRAS PROVISIONES	+	
LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	
OTRAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	300

LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADAS	+	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+

OTRAS PÉRDIDAS	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
GASTOS DE GESTIÓN	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

Intendencia de Compañías  
20 OCT 2009

70. 0060623

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES	+			ACELERADA	
	DEL EXTERIOR	+			NO ACCELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			
CRÉDITO A MUTUO			+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 800	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+619-611+612	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12*15%) + (B13*616)K15%))	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 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			+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
			=	(-) ANTECIPADO PAGADO		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	300	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			
			=			
				PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-500
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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.)

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte RUC No.

17127564-2  
CONTADOR

