

159636

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26599073

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792127424001

202 REPRESENTACIONES GALARRAGA REVELO CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 14,534.15

Caja, bancos

311 1,254.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentes gravados

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentes exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentes exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 14,534.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por producción de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminadas y mercad. en almacén

328 2,345.15

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 4,584.45

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

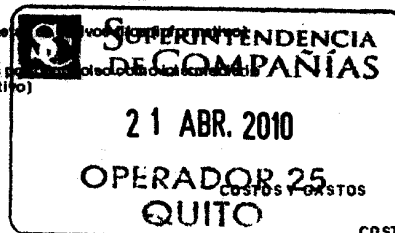
702 10,214.93

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

399 3,589.47

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="2,345.15"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 706 <input type="text" value="0"/>
Máquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima 710 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 712 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJO	359 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="1,500"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 <input type="text" value="0"/> 719 <input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 720 <input type="text" value="0"/> 721 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 722 <input type="text" value="0"/> 723 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="600"/> Honorarios profesionales y dietas 724 <input type="text" value="0"/> 725 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="900"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 726 <input type="text" value="0"/> 727 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 728 <input type="text" value="0"/> 729 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 730 <input type="text" value="0"/> 731 <input type="text" value="0"/>
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 732 <input type="text" value="0"/> 733 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 734 <input type="text" value="0"/> 735 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 736 <input type="text" value="0"/> 737 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para devaluación 738 <input type="text" value="0"/> 739 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para cuentas incobrables 740 <input type="text" value="0"/> 741 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	389 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 742 <input type="text" value="0"/> 743 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	390 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 744 <input type="text" value="0"/> 745 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	391 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 746 <input type="text" value="0"/> 747 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	392 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 748 <input type="text" value="0"/> 749 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	393 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 750 <input type="text" value="0"/> 751 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	394 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios 752 <input type="text" value="0"/> 753 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	395 <input type="text" value="0"/> Local 754 <input type="text" value="0"/> 755 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	396 <input type="text" value="0"/> Del exterior 756 <input type="text" value="0"/> 757 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 396 + 397)	399 <input type="text" value="4,402.47"/>
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relaciones / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/> 759 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	401 <input type="text" value="2,244.8"/> No relacionados / Local 760 <input type="text" value="0"/> 761 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	402 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 762 <input type="text" value="0"/> 763 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	403 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionados 764 <input type="text" value="0"/> 765 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	404 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionados 766 <input type="text" value="0"/> 767 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405 <input type="text" value="0"/> Otras pérdidas 768 <input type="text" value="0"/> 769 <input type="text" value="0"/>
Locales	406 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 770 <input type="text" value="0"/> 771 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	407 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior

Reserva legal	507	30.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	136.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	244.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	51.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	811.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,409.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 51.97
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 51.97

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

905 51.97

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 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

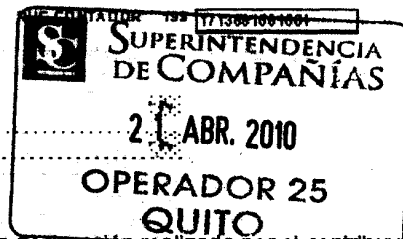
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0400324125

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA




La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354354421
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

Leda Blanca De Galanaga
 LCDA. BLANCA REVELO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0400324125

Veronica Coello
 LCDA. VERONICA COELLO
 CONTADORA GENERAL
 RUC 1713891081001

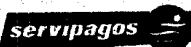

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,382.51	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerado	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	785	0	786	300
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	60.5	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	1,825.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	12,464.23	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	1,825.36	796	14,309.66
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	14,309.66	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3,087.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,309.66	800	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0	800	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	801	0	802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	803	0	804	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	244.56	802	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación e trabajadores	805	36.88	806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	807	0	808	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609-610+611-612)	809	0	810	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	0	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos	817	0	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0	822	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	825	0	826	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827	0	828	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	207.68	830	0
Pasivos diferidos	460	0	PERDIDA	831	0	832	0
Otros pasivos	461	0					
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	462	3,087.81	Utilidad a reinvertir y capitalizar	833	0	834	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	835	207.68	836	61.87
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Total impuesto causado	837	0	838	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	839	0	840	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	841	0	842	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	843	0	844	0

159636

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792127424001
CEP#(Número de Serie)	870354354421
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	REPRESENTACIONES GALARRAGA REVELO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	03:13:01 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 51.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 51.97
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 51.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 51.97

Le recordamos que el valor de US \$ 51.97 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

José Emilio Luna

PAPELETA DE TRANSACCIONES		1 1863905	 <small>Fácilmente EXSERSA</small>
CLIENTE	SRI PREREALIZADA		FECHA : 2010/04/12 09:50:01 [EN]
	OFICINA : LA COMPAÑIA [3494JE119]		
	Operación : 1792127424001 870354354421	Autorizaci: 331204201037792036	
	RUC : 1792127424001	Razon Soci: REPRESENTACIONES GALARRAGA	
	CEP : 870354354421	Total Pago: 51.97	
	Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES	
	Efectivo : 51.97		
Firma y Sello del Depositante <small>Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de actividades ilícitas y/o relacionadas con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicoactivas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen el depósito y el cobro de los valores.</small>		 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 24 ABR 2010 OPERADOR 25 QUITO	