

159636

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-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 159636

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
Passivo 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)				016	0

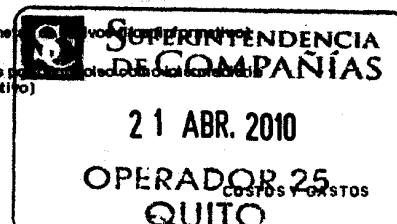
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	14,634.15
Caja, bancos	311	1,254.32	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	14,634.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	2,345.15		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	4,594.45
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3,598.47	el sujeto pasivo	702 10,214.93

OPERADOR 25  
COSTOS Y GASTOS  
QUITO

GASTO

ACTIVO FUEGO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0704 0
Nieves, ceroneves, barcezas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 2,345.15
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FUEGO	360	0 (-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de lleva y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716 0716 0
Gastos de organización y constitución	372	1,500 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0 que no constituyen materia gravada del IESS	718 0719 0
Otros activos diferidos	374	0 Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0720 0
(-) Amortización acumulada	375	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0726 0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0 Combustibles	727 0728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desequilio	737 0738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	741 0742 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747 0748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749 0750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751 0752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0754 0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 376 + 397)	398	0 Del exterior	755 0756 0
PASIVO		Importaciones pagadas a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente		Relacionados / Del exterior	767 0768 0
Relacionados / Locales	411	2,244.8 No relacionados / Local	768 0769 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	769 0770 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	771 0772 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	772 0773 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	773 0774 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	775 0776 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	776 0777 0

Reserva legal	607	30.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	136.36	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	617	244.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	51.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	811.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	4,499.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880 [redacted] 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 el pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (869 - 897)	902	[redacted]	51.97
Interés por mora	903	[redacted]	0
Multas	904	[redacted]	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted]	51.97

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 51.97

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

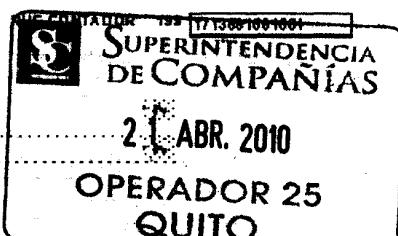
N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Doyeo que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art.104 de la L.O.R.T.I.)

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  
Número Serial: 870354364421  
Fecha Recaudación: 09/04/2010

*Lcda. Blanca Revele*

LCDA. BLANCA REVELO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 0400324125

*Verónica Coello*

LCDA. VERÓNICA 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	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0.778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	VA que se carga al costo o gasto	779	0.780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Accelerada	781	0.792	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0.784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	60.5	Amortizaciones	786	0.786	300
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0.788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0.798	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	794	0.792	1,825.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,884.23	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,825.36	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3,887.81</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>793</b>	<b>14,309.60</b>	

#### 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		797	0	
No relacionados / Del exterior	444	0		798	0	

#### Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para deshucio

Otras provisiones

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**

Passivos diferidos

Otros pasivos

**TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)**

#### CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	207.80
Total impuesto causado	848	61.97
(-) Capital pagado	851	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0
(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0

#### PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	601	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	207.80
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	848	61.97
			(-) Capital pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0

159636

SRI

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

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Red bancaria  
 1792127424001  
 870354354421  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

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

REPRESENTACIONES GALARRAGA REVELO CIA. LTDA.  
 2009  
 09/04/2010  
 12/04/2010  
 03:13:01 PM  
 12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 51.97
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 51.97

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 51.97
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 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 Cecilio Luna*

PAPELERA DE TRANSACCIONES		11863905	<b>servipagos</b> Fácilmente EXSERSA
<b>CLIENTE</b>	<b>SRI PREREALIZADA</b>	<b>FECHA</b>	: 2010/04/12 09:50:01 [EN]
	OFICINA : LA COMPAÑIA [3494][119]	Autorizaci:	331204201037792036
Operación : 1792127424001	Razón Soc:	REPRESENTACIONES GALARRAGA	
RUC : 1792127424001	Total Pago:	51.97	
CEP : 870354354421	Impuesto :	1021 - RENTA SOCIEDADES	
Cod. Impue: 1021			
Efectivo : 51.97			
<small>Firma y Sello del Depositante</small> <small>Deseo expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ningún actividad ilícita y/o que no esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicótropicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen las verificaciones correspondientes.</small>			
 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <small>21-ABR-2010</small> <small>0055V-PAPTRANS</small>			
<b>OPERADOR 25</b> <b>QUITO</b>			