

FORMULARIO * DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26944686

NAC-DOEP2008-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190116585001

202 GALVANIZADORA DEL AUSTRO GALVAUSTRO 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%	001	359,681.17	
Caja, bancos	311	2,661.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	50,282.66	Rendimientos financieros	005	10.02
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	328.16
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	11,632.21	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentes exentos	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	373.5	TOTAL INGRESOS	009	380,019.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,317.27			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,097.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	8,485.03	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	4,594.06			
Inventario de suministros y materiales	327	2,065.06			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	6,594.91			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	685.03			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	96,041.39			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	33,593.28	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	690.03	el sujeto pasivo	705	3,970.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	113,824.08	inventario inicial de materia prima	706	11,705.09		
Equipo de computación y software		345	2,850.48	Compras netas locales de materia prima	707	152,936		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	12,991.07	Impostaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	3,410	(-) inventario final de materia prima	709	8,485.03		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	109,612.48	inventario inicial de productos en proceso	710	5,386.95		
Terrenos		349	10,549.7	(-) inventario final de productos en proceso	711	4,594.06		
Obras en proceso		350	0	inventario inicial de productos terminados	712	6,860.02		
TOTAL ACTIVO FIJO		360	68,266.16	(-) inventario final de productos terminados	713	4,689.04		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de Hava y otros similares		371	0	constituyen sujeta gravada del IESS	715	24,691.01	718	8,499.46
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,775.42	719	13,207.07
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,626.75	720	2,142.37
(-) Amortización acumulada		379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	305
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Arrendamiento y reparaciones	727	12,782.11	728	4,156.18
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	710.34	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	1,072.7	734	1,452.38
No relacionados / Locales		386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	2,438.02	736	4,016.53
No relacionados / Del exterior		388	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior		389	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (360 + 369 + 379 + 397)		399	166,307.56	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses bancarios a término				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales		411	13,812.27	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas				
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	Gastos de gestión		776		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		1,109.07
Relacionados / Locales	418	28,457.14	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,127.19
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	5,318.7	784	4,003.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,566.36	Servicios públicos	787	1,827.07	788	1,330.15
Transferencias para matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,701.11	790	363.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11,373.56	792	21,423.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	19,361.77	TOTAL COSTOS	797	259,774.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		63,136.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	67,197.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		322,910.29
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	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 998 - 799 mayor a 0)		801		37,109.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 menor a 0)		802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811		5,566.36
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)		812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+910+811+812)		813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814		1,304.21
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 para matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos 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 de transferencia		820		0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por desempleo		821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Posivos diferidos	479	0	UTILIDAD DE EJERCICIO		828		32,846.91
Otros positivos	489	0	PÉRDIDA		838		0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 489)	499	67,197.54					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841		0
Capital suscrito y/o exigible	501	16,000	Saldo utilidad gravable		842		32,846.91
(-) Capital suscrito no pagado, exentado en ley	503	0	Total impuesto causado		845		8,211.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,734.85	(-) Anticipo pagado		851		0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852		2,960.04
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853		0


Superintendencia de Compañías
 Director Barros Pontón

Reserva legal	507	1,725.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	48,106.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	958	5,137.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	959	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	31,542.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	114.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	959	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	99,110.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	166,307.55	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo)	959	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	997	0	Interés	998	0
			Multa	999	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (997 - 997)	902	114.49			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	114.49			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	114.49			
Mediante Compensaciones	905	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	912	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 esta se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 01032822001 RUC CONTADOR 199 0102685112001

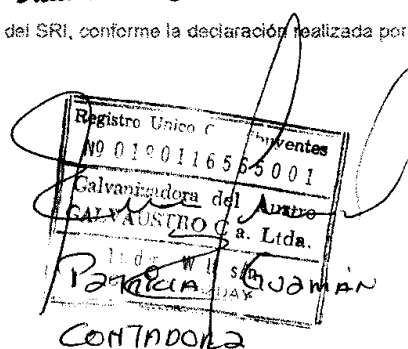
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

Victor Barros Pontón

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357803303
Fecha Recaudación: 20/04/2010

GALVA AUSTRO CIA. LTDA.

Gladys Carrasco
GERENTE



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportDeclaracio...> 28/04/2010