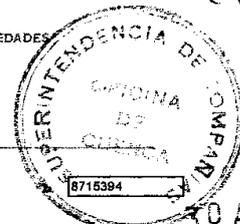


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8715394

31 (O)RIGINAL(S)JUSTITIVA 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 10

201 RUC 0190116585001 GALVANIZADORA DEL AUSTRO GALVAUSTRO CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE 31038-89

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	502 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización	1,734.85
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,725.61
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	48,106.85
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	18,534.83	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,120.61
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	27,758.56	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	74,687.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	373.5	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	119,684.17
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,969.07	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	264,023.54
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,059.58	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,640.71	603 Explotaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	6,325.08	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	3,250.04	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,205.2	606 Otras rentas	531.27
329 Inventario prod. term. y mercad. en abstracción	6,232.4	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	685.03	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	689 TOTAL INGRESOS	264,554.81
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	525.36	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,812.26	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,484.25
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	11,912.27
ACTIVO FIJO TANGIBLE			

341 Terrenos	10,549.7	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	26,184.2	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,887.35
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	4,130.87
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	157,393.29
345 Muebles y enseres	8,069.11	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	71,022.42	718 (-) Inventario final de materia prima	6,325.08
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	4,189.45
349 Equipo de computación y software	2,850.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	3,250.04
351 Vehic., equip. de transp. y equip. camión móvil	12,991.06	721 Inventario inicial productos terminados	4,301.58
353 Otros activos fijos tangibles	3,410	722 (-) Inventario final de productos terminados	4,550.25
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	94,845.64	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh., eq. transp y cambi	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,971.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,231.33	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,431.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,070.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	357.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	40,231.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,945.68
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,042.53
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dv. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	542.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	227.95
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Cons. x cobrar a largo plazo otros	2,640.58	742 Suministros y materiales	2,439.68
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	1,977.69
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (apenasjados trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,332.93
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	111.85
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,640.58	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,353
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,050.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	119,684.17	750 Deprec. acelerad. veh., eq. transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	18,970.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	17,704.20	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sueldos de reembolso locales (Inf.)	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,341.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	10,573.22
427 Obligaciones con el IESS	386.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,673.01	763 IVA que se cargo al gasto	350.31
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	1,256.58	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	256,177.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,924.01	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	8,377.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,256.58
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instól. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instól. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,406.66
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,527.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Perdido	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,072.24	817 (Utilidad C814)Gasto utilidad gravab (814-816)	8,527.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,131.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,072.24	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejero. fiscal	3,640.71
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
493 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+ 469+ 479+489)	44,996.25	899 Saldo a favor contribuyente	1,506.89
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0103296331	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102685112001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, afectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No	
		912 No	
		914 No	

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175649397
 Fecha Recaudación: 21/04/2008

GALVA AUSTRO CIA. LTDA.
Galva Austro
 GERENTE
Galva Austro B

[Handwritten Signature]
 PARRA GUARDIA
 CONTADORA.
[Handwritten Initials]