

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17809632

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 31038-89

RUC 201 0190116565001 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 [redacted] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [redacted] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [redacted] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [redacted] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	INGRESOS	COSTOS Y GASTOS
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311 [redacted] 9,423.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 [redacted] 375,603.41
Inversiones corrientes	312 [redacted] 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 [redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas 603 [redacted] 0
Relacionados / Locales	313 [redacted] 15,708.67	Otros ingresos provenientes del exterior 604 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	314 [redacted] 0	Rendimientos financieros 605 [redacted] 0.8
No relacionados / Locales	315 [redacted] 0	Otras rentas gravadas 606 [redacted] 59.08
No relacionados / Del exterior	316 [redacted] 0	Utilidad en venta de activos fijos 607 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales 608 [redacted] 0
Relacionados / Locales	317 [redacted] 7,774.09	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	318 [redacted] 0	De recursos públicos 610 [redacted] 0
No relacionados / Locales	319 [redacted] 0	De otras locales 611 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	320 [redacted] 0	Del exterior 612 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [redacted] 373.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 [redacted] 375,663.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [redacted] 7,665.97	<i>29 ABR 2009</i>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [redacted] 7,479.6	691 [redacted] 0
Inventory de materia prima	325 [redacted] 11,705.09	692 [redacted] 0
Inventory de productos en proceso	326 [redacted] 5,386.95	
Inventory de suministros y materiales	327 [redacted] 3,388.56	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [redacted] 9,274.89	
Mercaderías en tránsito	329 [redacted] 0	COSTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [redacted] 685.03	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 [redacted] 3,887.35
Activos pagados por anticipado	331 [redacted] 0	
Otros activos corrientes	332 [redacted] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 [redacted] 16,124.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [redacted] 78,118.39	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo
ACTIVO FIJO		

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUENCA

		Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	33,593.28	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	660.03	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	78,362.42	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	2,850.48	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,991.06	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	3,410	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	100,290.03	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	10,549.7	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	42,126.94	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	120,245.33	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	8,882.76	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	13,684.05	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,053.85	
Relacionados / Locales	419	8,221.94	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,700.01
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	1,048.53	784	4,396.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,019.04	Servicios públicos	787	1,323.38	788	1,161.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,284.2	790	574.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,615.52	792	5,937.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,106.8	TOTAL COSTOS	797	323,359.46		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		45,510.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	41,914.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	368,869.69		
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 reembolso (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6,793.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,019.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,595.06		
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 casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles 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 precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,369.62		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	41,914.59					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Total impuesto causado	842	9,369.62		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	2,342.41		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,734.85	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	3,911.01		
				853	0		

Reserva legal	507	1,725.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	48,105.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,568.8
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,988.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,774.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,137.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	78,330.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	120,245.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 375.66

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 375.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 375.66

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 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870266387496

Fecha Recaudacion: 28/04/2009

GALVANUSIRO SA
Gralps Comision
GERENTE

CONTRACCIÓN: Pancho Gómez

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclarac...> 28-Abr-2009