

35377

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17425262

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390149332001 202 INDUSTRIAL GALARZA ANDRADE 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)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	59,685.32	
Caja, bancos	311	205.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	13,643.26
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	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	22,883.86	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			Rentas 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	4,844.24	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumando 601 a 613)	699	73,328.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	88.7			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,745.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	10,471			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	44,933.26	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	355	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	86,527.12	el sujeto pasivo	702	0

## ACTIVO Fijo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 142,699.66	el sujeto pasivo	703 0	704 0	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343 4,583.42	el sujeto pasivo	705 0		
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 13,432		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 7,142.84	Importaciones de materia prima	708 0		
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 14,376.8	Inventario inicial de productos en proceso	710 0		
Terrenos	349 15,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0		
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 155,249.12</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713 0</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 12,190.65	716 4,067.35	
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 1,701.15	718 440.5	
Otros activos diferidos	377 203.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 2,799.05	720 762	
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 0	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 203.78</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723 0</b>	<b>724 0</b>	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0	726 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 576.05	728 3,376.22	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0	732 0	
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 15,863.19	734 1,298.99	
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 447.86	736 0	
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738 0	
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0	740 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0		
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0	
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 0	
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0	
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0	750 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0	752 0	
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 0</b>	Local	<b>753 0</b>	<b>754 295</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 241,980.02</b>	Del exterior	<b>755 0</b>	<b>756 0</b>	
PASIVO		Intereses pagados a proveedores			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0	758 0	0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0	760 0	0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0	764 0	0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0	766 0	0
No relacionados / Del exterior	414 7.1	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0	768 0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0	770 0	0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0	772 0	0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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		872.8	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	24,779.76	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,971.04	784	749.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	784.8	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,653.01	Servicios públicos	787	1,601.37	788	1,872.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,759.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	273.87	792	2,630.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	58,253.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		21,422.99	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>27,224.67</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>79,876.22</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			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	6,347.84
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	1,944.96
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	3,386.92	PÉRDIDA	839	4,402.68
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>30,611.59</b>			

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	4,732	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
	505	204,702.95	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0



Reserva legal	507	335.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,945.18	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,347.64			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,691.48
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>211,388.43</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>241,980.02</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	138.3

Pago previo (informativo) 890

**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 al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

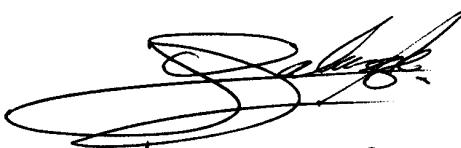
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870262539111

Fecha Recaudacion: 14/04/2009





<b>SRi</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1390149332001
CEP#(Número de Serie)	870262539111
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	INDUSTRIAL GALARZA ANDRADE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	09:55:57 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

