

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1998221

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1891711162001

GALO F. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

37619

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

45,382.14

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

76,001.39

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,685.7

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

26,528.86

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,086.61

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

855.37

325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente

4,954.03

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

21,893.9

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

23,525.14

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

509,728.43

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

279,920.95

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

475,675.79

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

77,300.46

605 Rendimientos financieros

215.18

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

508,402.13

606 Otras rentas

701.99

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

		UJ	
343 Obras en proceso		0	
344 Instalaciones		0	
345 Muebles y enseres		0	
346 Maquinaria y equipo		725.06	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares		0	
349 Equipo de computación y software		329.63	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		0	
353 Otros activos fijos tangibles		0	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,054.69	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0	
363 (-) Amortización acumulada		0	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		1,054.69	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
371 Gastos de organización y constitución		271.61	
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	
377 Otros activos diferidos		0	
378 (-) Amortización acumulada		0	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		271.61	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		0	
389 Inversiones a largo plazo otras		0	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	
394 Otros activos		0	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	
398 Activos contingentes (Informativo)		0	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		509,728.43	
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
610 Ingresos por reembolso		0	
699 TOTAL INGRESOS		476,592.96	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		104,541.37	
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		25,077.23	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		417,312.16	
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad		279,920.95	
715 Inventario inicial de materia prima		0	
716 Compras netas locales de materia prima		0	
717 Importaciones de materia prima		0	
718 (-) Inventario final de materia prima		0	
719 Inventario inicial de productos en proceso		0	
720 (-) Inventario final de productos en proceso		0	
721 Inventario inicial productos terminados		0	
722 (-) Inventario final de productos terminados		0	
723 Baja de inventarios		0	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		8,076.41	
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras		0	
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)		2,972.62	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones		2,610.53	
728 Gasto provisión para jubilación patronal		0	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		133,119.79	
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		0	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		0	
732 Mantenimiento y reparaciones		1,319.88	
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales		11,026.79	
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades		0	
735 Comisión a sociedades		0	
736 Promoción y publicidad		1,344.71	
737 Combustibles		120.25	
738 Lubricantes		0	
739 Arrendamiento mercantil local		6,917.04	
740 Arrendamiento mercantil del exterior		0	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		573.78	
742 Suministros y materiales		469.5	
743 Transporte		877.92	
744 Gastos de gestión (asesaños a accionistas, trabajadores v			

		4.880.42
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	100,736	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	103,196.83	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
419 Préstamos de accionistas locales	268,942.46	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,306.37	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	
427 Obligaciones con el IESS	0	
428 Obligaciones con empleados	741.55	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	
431 Provisiones	0	
432 Crédito a mutuo	0	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	484,923.21	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	
459 Provisiones	0	
461 Crédito a mutuo	0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
471 Anticipo clientes	1,280.08	
473 Otros pasivos diferidos	0	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,280.08	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
481 Ingresos anticipados	0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+470+489)		
clientes;		
745 Gastos de viaje	6,323.5	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,252.75	
747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0	
748 Impuestos, contribuciones y otros	0	
749 Depreciación de activos fijos	527.16	
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	
752 Provisión cuentas incobrables	1,685.7	
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,171.98	
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	
756 Intereses pagados a terceros locales	0	
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	
758 Gastos a ser reembolsados locales	0	
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	
760 Gasto provisiones deducibles	0	
761 Otros gastos locales	0	
762 Otros gastos del exterior	0	
763 IVA que se carga al gasto	0	
764 Pérdida en venta de activos fijos	0	
765 Pérdidas en cartera	418.46	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	454,699.06	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
801 Utilidad del ejercicio	21,893.9	
802 Pérdida del ejercicio	0	
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,284.07	
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0	
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0	
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0	
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0	
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	
814 =Utilidad gravable	18,609.83	

TOTAL DEL DIVIDENDO (905+906+907)

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

<b>816</b> = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
<b>816</b> Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
<b>817</b> Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="18,609.83"/>
<b>818</b> IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="4,652.46"/>
<b>819</b> (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
<b>820</b> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="4,954.03"/>
<b>821</b> (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
<b>822</b> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>823</b> (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
<b>898</b> Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="301.57"/>
<b>899</b> Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**897** Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**198** CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

**199** RUC CONTADOR

**905** Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

**906** Compensaciones

**907** Notas de crédito

**901** PAGO PREVIO

**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

**903** INTERES POR MORA

**904** MULTAS

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

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

**908** NOTAS DE CREDITO: NUMERO  **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** (Campo 812 y 821) 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: 870108391681

Fecha Recaudacion: 05/04/2006



*[Handwritten signature]*

GALO FREIRE  
GERENTE  
C.I. 1800565176

*[Handwritten signature]*

JUAN VILLEHA.  
COMTADOR  
C.I. 1803026622.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

*Germania Aguilar*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

28 ABR. 2006



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1891711162001
CEP#(Número de Serie)	870108391681
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALO F. CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	05/04/2006
Hora de Declaración	08:44:06 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	05/04/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00