



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar	
Ruc	0791702593001
CEP#(Número de Serie)	870108912429
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GALCAP C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	12:11:11 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

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

Imprimir

Cerrar

contribución 2006
\$ 325.52 ✓
EAP# 39.600 ✓

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
26 ABR 2006

B. Pacifico
Caja Interna

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702593001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA GALCAP C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0791702593001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA Y EXPORTAD
203	EXPEDIENTE -----	39600
311	Caja bancos -----	25,667.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	121,100.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,206.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	354.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,412.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,346.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	160,190.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	321,864.56
345	Muebles y enseres -----	725.20
349	Equipo de computación y software -----	4,713.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,780.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,658.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,658.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	325,522.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	147,324.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,707.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,772.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	118.39
427	Obligaciones con el IESS -----	112.19
428	Obligaciones con empleados -----	1,494.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	35.18
432	Crédito a mutuo -----	121.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,686.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,897.32
449	Prestamos de accionistas locales -----	93,790.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	107,687.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	304,373.97
501	Capital suscrito o asignado -----	532.00
507	Reservas legal -----	358.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,201.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	57.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,148.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	325,522.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	217,656.69
605	Rendimientos financieros -----	31.63
606	Otras rentas -----	48.60
699	TOTAL INGRESOS -----	217,736.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	160,464.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	172,454.14

Paola Vera Garcia
 Representante de la Compañía
 26 ABH 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702593001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA GALCAP C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

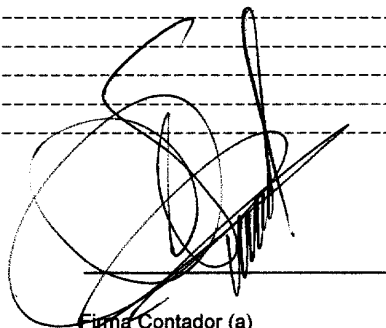
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	160,190.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,760.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,455.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,412.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,647.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	479.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	389.56
742	Suministros y materiales -----	769.38
743	Transporte -----	6,548.62
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,826.61
749	Depreciación de activos fijos -----	873.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,164.61
761	Otros gastos locales -----	3,447.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	217,502.39
801	Utilidad del ejercicio -----	234.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	274.21
814	Utilidad Gravable -----	473.56
817	Saldo utilidad gravable -----	473.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	118.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,346.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,227.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703389742
199	RUC CONTADOR -----	0701123853001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

IMPORTADORA Y EXPORTADORA
GALCAP C. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0703389742



Firma Contador (a)

C.I. 0701123853001

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Companias
26 ABR 2005

* usted está en: Sistema de Declaración de Impuestos por Internet /Informe de Transacción

Razón Social: IMPORTADORA Y EXPORTADORA GALCAP
C. LTDA.
Contador: PARRA BODERO DINO FRANCISCO

[Cerrar la sesión actual](#)

Declaración de
Impuestos
por Internet

Informe de transacción

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2005
Valor impuesto:	\$ 0.00
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Debito / Cheques:	\$ 0.00
Valor Notas de Credito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 0.00
Forma de pago:	Declaración sin valor a pagar
Banco:	
No. Cuenta:	

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea ENVIAR su declaración?

[Si, Continuar](#)[No, Finalizar](#)[Atrás](#) | [Manual de uso del sistema](#) | [Preguntas frecuentes](#)

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

26 ABR 2006

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2044812

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0791702593001

IMPORTADORA Y EXPORTADORA GALCAP C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39600

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

532

311 Caja bancos

25,667.61

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

121,100.11

507 Reserva legal

358

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,206.05

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

354

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

15,412.21

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,201.46

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

1,346.11

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

57.28

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,148.74

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

325,522.71

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

160,190.57

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%

217,656.69

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

0

605 Rendimientos financieros

31.63

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

321,864.56

606 Otras rentas

48.6

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

217,736.92

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

775.21

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	160,464.78
348 Equipo de computación y software	4,713.23	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	172,454.14
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	160,190.57
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,780.28	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,658.15	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,658.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,760.41
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,455.18
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,412.4
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,647.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	479.11
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	389.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	325,522.71	742 Suministros y materiales	769.38
400 PASIVO		743 Transporte	6,548.62
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	147,324.33	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,826.61
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	36,707.66	747 Notarios y registros de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	873.11

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
Internas
SRI
DECLARACIONES POR TIEMPO
REGIONAL - E. QRO
Servicio de Renta

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,772.24	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	118.39	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	112.19	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,494.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,164.61
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	35.18	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	121.81	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	196,686.53	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,447.56
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,897.32	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	93,790.12	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	217,502.39
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	234.53
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	35.18
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107,687.44	806 (+) Gastos no deducibles en el país	274.21
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	473.56
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	304,373.97	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	473.56
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA	118.39
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	1,346.11
		821 (-) Retenciones por dividendos retenidos	0
		822 (-) Retenciones por dividendos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario a exoneración por leyes especiales	0

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.)

		899 Saldo a favor contribuyente	1,227.72
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703389742	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701123853001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO		no existe dato	
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

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

Numero Serial: 870108912429

Fecha Recaudación: 22/04/2006

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
26 ABR 2006

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO