



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
Servicio de Rentas Internas

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

No. 0 0076835

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO DE DECLARACIÓN	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2019	1	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
170111288300	GALPON INDUSTRIALES S.A	49-671

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			601		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	602		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES NETAS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	603		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		604	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS EXENTAS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		605	
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		606			
		OTRAS RENTAS			
		607			
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
		608			
		TOTAL INGRESOS			
		699			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	5.594,46	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS	343		711		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		712		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		713		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA/ACTIVO FIJO	353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		714		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.594,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			715		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		716		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.594,46	717		
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO			718		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	521,10	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.120,05	719		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		720		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.750,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		721		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			722		
CLIENTES RELACIONADOS	381		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		723		
OTROS	383		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		724		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		725		
OTRAS	389		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		726		
OTROS ACTIVOS	394		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		727		
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.594,46	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		728		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		
410 PASIVO CORRIENTE			729		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
LOCALES	411		730		
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTRAS	415		731		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			732		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			733		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			734		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			735		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			736		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			737		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			738		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
			739		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
			740		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			741		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			742		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			743		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			744		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			745		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			746		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			747		
			OTROS COSTOS		
			748		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			749		
			750 COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			750		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			751		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			752		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			753		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			754		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			755		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
			756		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
			757		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			758		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			759		

OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	GASTOS DE VIAJE	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAÍS	Trasladar campo 604
TOTAL DEL PASIVO			499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INTANGIBLES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	OTRAS RENTAS EXCENTAS	810
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) AMORTIZACIÓN DE DEBITOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	811
RESERVA LEGAL			507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE:				PAGO PREVIO	901
198 C.I. No.			199 RUC No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEV No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925