

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20001007

NAC-DB ER2008-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

OPCIONAL (S)SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 0001004327001

202 GALERIAS SU CASA GALERA S.A.

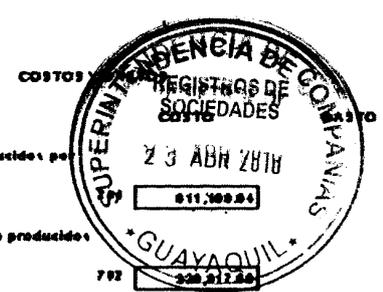
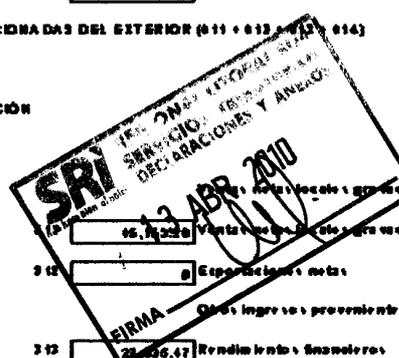
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	016	016	645,828.61
Inversiones corrientes	017	017	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	018	018	
Relacionados / Locales	018	018	
Relacionados / Del exterior	018	018	
No relacionados / Locales	018	018	
No relacionados / Del exterior	018	018	
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente	019	019	
Relacionados / Locales	019	019	
Relacionados / Del exterior	019	019	
No relacionados / Locales	019	019	
No relacionados / Del exterior	019	019	
(-) Provisión cuentas incobrables	020	020	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	021	021	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	022	022	
Inventario de materias primas	023	023	
Inventario de productos en proceso	024	024	
Inventario de suministros y materiales	025	025	
Inventario de prod. terminados y en cread. en situación	026	026	646,416.01
Mercederías en tránsito	027	027	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	028	028	
Activos pagados por anticipado	029	029	67,429.83
Otros activos corrientes	030	030	1,821
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	031	031	642,825.88
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	032	032	



TOTAL ACTIVO FIJO	369	81,200.00	(-) Inventario final de productos terminados	719	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros (sin marcas)	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	63,287.52
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	0,649.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	17,265.00
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	11,170.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamientos de inmuebles	725	63,276.86
Inversiones a largo plazo (Acciones y participaciones)	381	0	Banquimóviles y reparaciones	727	1,210.56
Inversiones a largo plazo (Otras)	382	0	Combustibles	728	2,000.97
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	5,200
Relacionados / Locales	383	0	Equipos y materiales	733	1,287.70
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	1,965.10
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0,054.47
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	399	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 399)	399	81,200.00	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	86,001.67	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y resguardos (primas y cesiones)	771	11,282.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	631,236.82	por partes relacionadas	772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,100.0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	1,207.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0
No relacionados / Locales	421	45,211.06	Depreciación de activos fijos / Accionistas	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No accionistas	782	0,023.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,042.99	Amortizaciones	784	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,001.86	Servicios públicos	785	10,100.71
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	786	25,700.6
Crédito a mutua	426	0	Pagos por otros bienes	787	0,588.17
Obligaciones en fideicomiso corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	271,061.30

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUNALES
DECLARACIONES Y ANEXOS
13 ABR 2010
PRIMA

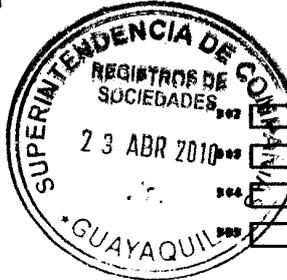
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2010
GUAYAQUIL

Locales	446	<input type="text" value="0"/>		
Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 <input type="text" value="30,840.26"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811 <input type="text" value="6,801.84"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e cobrados (Campaña 488)	812 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras cuentas e cobros (488 + 812 + 811 + 812)	813 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) Gastos no deducibles locales	814 <input type="text" value="3,309.77"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(-) Gastos no deducibles del exterior	816 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(-) Gastos incurridos para generar ingresos e cobros	818 <input type="text" value="0"/>
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Participación trabajadores atribuible a ingresos e cobros	817 <input type="text" value="0"/>
Crédito a cambio	464	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdida tributaria de años anteriores	819 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas - largo plazo	466	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	810 <input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Ajuste por precios de transferencia	820 <input type="text" value="0"/>
Provisiones para devaluación	467	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 <input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	468	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>		
Pasivos diferidos	473	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829 <input type="text" value="27,216.88"/>
Otros pasivos	483	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (469 + 463 + 473 + 483)	489	<input type="text" value="666,163.2"/>		

			Unidades reinvertir y capitalizar	841 <input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo unidad gravable	842 <input type="text" value="27,216.88"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	848 <input type="text" value="9,309.77"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en la reserva	802	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851 <input type="text" value="2,516.76"/>
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	806	<input type="text" value="300,000"/>	(-) Retención en la fuente e intereses en el período fiscal	852 <input type="text" value="3,045.83"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="6,000.00"/>	(-) Retención en la fuente e intereses en el período exterior	854 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="60,000.02"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 <input type="text" value="0"/>
Unidad no distribuida e ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="99,839.84"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada e ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>		
Unidad del ejercicio	817	<input type="text" value="24,066.64"/>	IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	859 <input type="text" value="2,042.00"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	838	<input type="text" value="211,241.66"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	839	<input type="text" value="860,424.70"/>	Anticipo próximo año (firmado)	873 <input type="text" value="1,817.16"/>

Pago previo (Informe 696)	800	<input type="text" value="0"/>		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	837	<input type="text" value="0"/>	Interés	838 <input type="text" value="0"/>
Multa	839	<input type="text" value="0"/>	Multa	839 <input type="text" value="0"/>

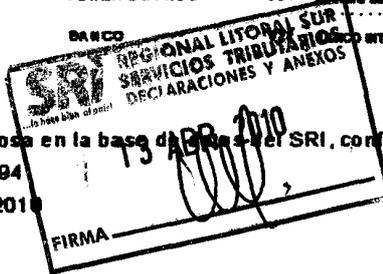
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (837 - 837)	802	<input type="text" value="0"/>		802 <input type="text" value="2,042.00"/>
Interés por mora	803	<input type="text" value="0"/>		803 <input type="text" value="0"/>
Multa	804	<input type="text" value="0"/>		804 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	805	<input type="text" value="0"/>		805 <input type="text" value="2,042.00"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otra forma de pago	806	<input type="text" value="0"/>		806 <input type="text" value="2,042.00"/>
Mediante Compensaciones	807	<input type="text" value="0"/>		807 <input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	808	<input type="text" value="0"/>		808 <input type="text" value="0"/>



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0904081577

RUC CONTADOR 199 0902617125001

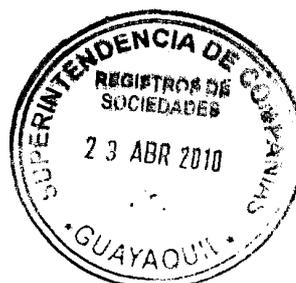
FORMA DE PAGO 931



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354300994
Fecha Recaudacion: 09/04/2010

Firma Representante Legal
C.I.No. 0904081577

Firma Contador
C.I.No. 092617125001



57035



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	0091004327001
CEPA(Número de Serie)	990954300004
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALERIAS SU CASA GALESA S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	01:09:44 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 2.842.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2.842.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.842.99
Compensaciones	\$ 0.00
Netas de Crédito Cartularas	\$ 0.00
Netas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2.842.99

Le recordamos que el valor de US \$ 2.842.99 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 1500804351 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

