5925

SUPERINGUE DECL. Servicie de Rentas Internas. SERVICIO DE RENTAS Internas.			NAT PHESENIAUUN DE NO. D - SOCIEDADES - SOCIEDADES - SOCIEDADES - SOCIEDADES NO. N	10000	16/U
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DOER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	ICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 35 EXPEDIENTE 50066		
200 IDENTIFICACION DEL CONTHIBUYENTE 201 RUC 0991129146001 ESTADO DE S	ON SOCIAL O DENOMINACION	GALAMAZOI	ESTADO DE TIEGO	Car Si	59256
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			OO INGRESOS ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	501 502	1,006,757.98
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONA	313	83,295.01 85,713.69	XPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604 805	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6,911.44 9,386.86	INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		559.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9,474.62	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	S FIJOS 808	1,011.627.09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	IEDAD 711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS ENTREGES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉ	328 N 328	21,347,73	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEMENTA SOCIEMENTAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEMENTA SOCIEMENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEMENTA DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEMENTA DE BIENES DE	OCIEDAD 712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESO	330 ORIOS 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323	A(Y) RG	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
JS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	3,633,28 224,590.94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719 720	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS	721	
TERRENOS EDIFICIOS	343 UIPOS 343	or 000 50	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONA	724	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQ EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINE	347	25,329.56 17,153.02 13,456.61	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS TRANSPORT	725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	39,031.23	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS E Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	DETRANSPORTE 355	16,907.96	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMI (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	LARES SET		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO	38.2	16,907,96	HONOR. INJEROS POR SERVICIOS CO		
TROS ACTIVOS A .VO DIFERIDO		, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,	PAGOS ELECTUAR DE PROCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRO COMBUSTIBLES ERICANTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	371 273		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Excho)	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUNDA ES PROPIEDAD DE SES ES	NATURALES 741 OCIEDADES 742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-72-2
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELA ALARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	745	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELA	386		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	748	413,623.4
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	303		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		413,623,4
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	16,848,60 16,848,60	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	41,014.
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 400 PASIVO	369 + 379 + 397	258.347.50	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	27,997.9 191,645.9
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		1.56.233	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DELEXTERIOR COLIGACIONES CON LOCALES	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO		4,565 18,569
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 761	434.
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRAC CON EL IESS	CIÓN TRIBUTARIA 423	8,150.83	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	762 763 764	192.0
CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	6,692.48	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	765	4,383.t
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	40,331.59	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA	767 NTILES 768	36,191.1
440 PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		77,152.34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRAN	769 770 ISPORTE Y	3,401.9 7,477.8
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774	719.9 3.745.2
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	******	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457	^7 \\\^7 \\\	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	119,704.3 578,230.3
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<u> </u>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	3,689.9
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		27,997.99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 -	779 + 789 799	3,689.9 995,543.8
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69	9 - 799 > 0 797 9 - 799 < 0 798	16,083.2
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			- 	campo 797) 801 campo 798) 802	16,083.2
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	463		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar	campo 604) 904	2.412.4
TASIVOS COM MEETER (MOMENTO)	169 + 479 + 489 499	105,150.33	(a) GARTING NO DE PROGRESS	campo 605) 805	3,599.0
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORES	501 RÍA	36,400.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT		14,800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (80 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	500	31,296,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 513 515	59,877.42	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810 REINVERTIR Y CAPITALIZA	-811-812-813<0 815	17,269.7
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impl (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		9,353.31	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABI IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (E 814-816 \$17	17,269.7 4.317.4
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	153,197.17 258,347.50		819	6,190.6
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SI		TOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	\$22	
A Comment of the second of the		4	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN	- 822 > 0 999	1,873, <u>1</u>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONT	ADOB		818) - 820	••••
HERBERI FREIF	RUC No. 0911	A HIDALGO 296119001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FOR MEDIANTE COMPENSACIONES	RMAS DE PAGO 906		INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 +	903 904 903 + 904	, ************************************
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDIT	 ГО		903 + 904 DETALLE DE COMPENSA	CIONES .
908 N/C No	912 N/C N 913 USD		914 N/C,No. 918 Resol. No. 915 USD	918 Re 919 US	sol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No	AÑO 923	MES 924	DÍA 925 LO Y FECHA DE RECEPC