RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0190166538001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTACIONES GALLEGOS CACERES CIA. LTDA. EXPEDIENTE 660898

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(611-612+613-614)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	1.941.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	84.359.15		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-		
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS CORRIENTES	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-		
	LOCALS	313 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-	
	DEL EXTERIOR	314 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-	
	NO RELACIONADOS		6.873.97	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-	
OTRAS CUENTAS PASIVAS CORRIENTES	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-		
	LOCALS	311 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	-	
	DEL EXTERIOR	319 +	-	DE OTRAS LOCALES	610 +	-	
	NO RELACIONADOS		1.937.41	DEBENAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	49.31	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	302 +	-	TOTAL INGRESOS	602	84.359.15		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	304 +	677.53	SUBTOTAL DEL 601 AL 612	602	84.359.15		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	1.941.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	84.359.15		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-		
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS CORRIENTES	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-		
	LOCALS	313 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-	
	DEL EXTERIOR	314 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-	
	NO RELACIONADOS		6.873.97	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-	
OTRAS CUENTAS PASIVAS CORRIENTES	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-		
	LOCALS	311 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	-	
	DEL EXTERIOR	319 +	-	DE OTRAS LOCALES	610 +	-	
	NO RELACIONADOS		1.937.41	DEBENAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	49.31	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	302 +	-	TOTAL INGRESOS	602	84.359.15		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	304 +	677.53	SUBTOTAL DEL 601 AL 612	602	84.359.15		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-					
ACTIVOS PASADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	613 +	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	614 +	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	11.381.22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	615 +	-		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	616 (-)	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	617 +	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	618 +	-		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	3.782.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	619 +	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	620 (-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	537.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621 +	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	622 (-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	623 +	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	1.144.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	624 (-)	-		
TERRENOS	349 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	701 +	15.915.60		
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	702 +	8.919.48		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 =	3.174.78	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA DE COMERCIO EXTERIOR)	703 +	4.486.24		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	704 +	1.043.52		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705 +	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	706 +	3.850.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	707 +	13.118.68		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	-	COMBUSTIBLES	708 +	10.489.36		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	709 +	132.16		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	710 +	1.329.09		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	711 +	2.059.50		
INFORMACIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	712 +	-		
OTRAS	382 +	-	PARA DESAHUCIO	713 +	-		
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	714 +	49.31		
	LOCALS	383 +	-	OTRAS PROVISIONES	715 +	552.63	
	DEL EXTERIOR	384 +	-	LOCAL	716 +	-	
	NO RELACIONADOS		-	DEL EXTERIOR	717 +	-	
OTRAS CUENTAS PASIVAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL	718 +	78.00		
	LOCALS	385 +	-	DEL EXTERIOR	719 +	-	
	DEL EXTERIOR	386 +	-	LOCAL	720 +	206.14	
	NO RELACIONADOS		-	DEL EXTERIOR	721 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387 (-)	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS LARGO PLAZO				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	388 +	-	RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	-	NO RELACIONADOS				
TOTAL DEL ACTIVO	398 =	14.556.00	LOCAL	722 +	-		
PASIVO			DEL EXTERIOR	723 +	-		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS	724 +	-		
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS CORRIENTES			NO RELACIONADAS	725 +	-		
LOCALS	411 +	-	OTRAS PERDIDAS	726 +	-		
DEL EXTERIOR	412 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	727 +	846.62		
NO RELACIONADOS		818.23	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	728 +	-		
DEL EXTERIOR	413 +	-	GASTOS DE GESTIÓN	729 +	118.14		
	414 +	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730 +	206.22		

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	415.08
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	3.631.46
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	REPERCUSSION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	782	+	312.91
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	1.313.99
	NO RELACIONADOS	421	+	151.17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	10.180.02
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	1.127.51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	-	284.31	TOTAL COSTOS	792	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	596.62	TOTAL GASTOS	798	-	80.381.66
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	80.381.66
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784	-	-
PROVISIONES		428	+	552.63	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	785	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	-	2.402.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-	-

PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONSILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+	3.977.49
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	596.62
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(+)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	466.51
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		458	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	+	3.847.38	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	PÉRDIDA	838	-	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	3.847.38	
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	+	961.84	
OTROS PASIVOS		489	+	-	(-) ANTECIP PAGADO	851	(-)	-	
TOTAL DEL PASIVO	438+468+470+489	895	-	2.402.96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	677.53	
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-	
RESERVA LEGAL		807	+	275.15	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		809	+	333.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	848	-	284.31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	8.724.96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856 < 0	849	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	2.419.02	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.419.02	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	-	553.24	
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	-	12.153.04	PAGO PREVIO (Informativo)	890	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+898	899	-	14.556.00					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
SABUERTO	887	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	802	+	284.31				
INTERÉS POR MORA		903	+	3.27					
MULTA		904	+	28.86					
TOTAL PAGADO		905	+	316.44					
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	316.44					
DIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-					
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AL FIRMAR EN EL O.T.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SR. WILSON GALLEGOS C.**
 NOMBRE: **GIORGIANNE PAUTA ORTEGA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0300394657** RUC No.: **0102228731001**