



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0007626

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUT 0190166538001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTACIONES
GALLEGOS SACERES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 660898

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	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

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
Caja y Bancos	317	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
INVERSIONES CORRIENTES	312	EXPONICIONES NETAS	603
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606
	NO RELACIONADOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	608
	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609
	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	610
	NO RELACIONADOS	DE OTRAS EXTERIORES	611
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	OTRAS RENTAS EXENTAS	612
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	SUMAR DEL 601 AL 612	88.835,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		
INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342		
MUEBLES Y ENSERES	343		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVI	346		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		
TERRENOS	349		
OBRAS EN PROCESO	350		
TOTAL ACTIVO FIJO	358		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SIMILARES	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
OTRAS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			
RELACIONADOS			
LOCALES	383		
DEL EXTERIOR	384		
NO RELACIONADOS			
LOCALES	385		
DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			
RELACIONADOS			
LOCALES	387		
DEL EXTERIOR	388		
NO RELACIONADOS			
LOCALES	389		
DEL EXTERIOR	390		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
TOTAL DEL ACTIVO	539+399+375+397		

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703		704	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.683,79		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		706			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708			
MAQUINARIAS Y ENSERES		3.782,03		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		537,43		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713			
(A) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		851,77		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714		715 12.442,90	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715		716 7.449,36	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		716		720 3.297,59	
TOTAL ACTIVO FIJO		3.487,69		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721		722 1.032,65	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723		724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725		726 4.200,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727		728 13.734,89	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMESTIBLES		729		730 10.944,74	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731		732 397,86	
(B) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SOMINISTROS Y MATERIALES		733		734 2.639,40	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE		735		736 724,70	
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA UBICACIÓN PATRONAL		737		738	
OTRAS				PARA DESAHUCIO		738		740	
				PARA CUENTAS RECORRIBLES		740		742 71,02	
				OTRAS PROVISIONES		743		744 1.150,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
RELACIONADOS				LOCAL		745		746	
LOCAL				DEL EXTERIOR		747		748	
NO RELACIONADOS				LOCAL		748		750 216,00	
LOCAL				DEL EXTERIOR		749		752	
DEL EXTERIOR				COMISIONES					
				LOCAL		751		753	
				DEL EXTERIOR		752		754 366,05	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS					
RELACIONADOS				LOCAL		753		754	
LOCAL				DEL EXTERIOR		755		756	
NO RELACIONADOS									
DEL EXTERIOR									



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0007626

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410		GASTOS DE VIAJE	777		146.00
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778		894.63
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781		
	DEL EXTERIOR	418			782		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	3,383.62	ACELERADA	783		311.55
	DEL EXTERIOR	420		NO ACCELERADA	784		
	NO RELACIONADOS	421		AMORTIZACIONES	785		
	DEL EXTERIOR	422		SERVICIOS PÚBLICOS	786		3,034.04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	423	1,134.67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787		8,703.35
	DEL EXTERIOR	424	737.73	PAGOS POR OTROS BIENES	788		3,066.42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	425		TOTAL GASTOS	789		83,917.22
CREDITO A MUTUO	LOCALES	426		TOTAL GASTOS Y GASTOS	790		83,917.22
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	LOCALES	427					
PROVISIONES	LOCALES	428	786.40				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES	429	6,437.46				

CONDICIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799-0	801	4,918.18
	DEL EXTERIOR	432		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799-0	802	
	NO RELACIONADOS	433		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	737.73
	DEL EXTERIOR	434		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435		(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	
	DEL EXTERIOR	436		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	358.23
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
	DEL EXTERIOR	438		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo 613+614+615+616+617	817	
	DEL EXTERIOR	440		(1) AMORTIZACION PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818	
	NO RELACIONADOS	441		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
	DEL EXTERIOR	442		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	443		(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	
CREDITO A MUTUO	LOCALES	444		(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	445					
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	LOCALES	446					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	447		UTILIDAD GRAVABLE		823	4,538.69
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	448		PÉRDIDA		824	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	449		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	450		Saldo UTILIDAD GRAVABLE		826	4,538.69
OTROS PASIVOS	LOCALES	451		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	1,134.67
TOTAL DEL PASIVO	LOCALES	452	6,437.46	GASTOS PAGADOS		828	

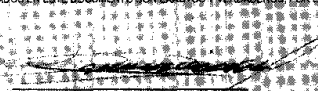
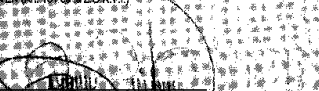
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	501	400.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	741.40
(1) CAP SUSC. NO PAGADO O ACCIONES EN TESORERÍA	LOCALES	502		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	503		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	
RESERVA LEGAL	LOCALES	504	275.15	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	
OTRAS RESERVAS	LOCALES	505	333.91	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	506	5,544.50	IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	834	393.27
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	507		Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	835	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	508	4,180.46	ANTICIPO PROXIMO AÑO		836	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	509					
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALES	510	10,734.02				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	LOCALES	511	17,171.48	PAGO PREVIO (Adicional)		837	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	507	USD		INTERÉS	508	USD	
				MULTA	509	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							393.27
INTERÉS POR MOROSIDAD							6.42
MULTA							34.04
TOTAL PAGADO							433.73
MEDIANTE CHEQUE/ DÉBITO BANCARIO/ EFECTIVO/ U OTRAS FORMAS DE PAGO							433.73
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
512	513	514	515	516	517	518	519
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (ARTÍCULO 12 DE LA LEY Nº 17.907).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. WILSON GALLEGOS C. NOMBRE: GIOVANNI PANTA O.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0300394657 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0102228731001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASK S.A. TELF: 2613 530 R.U.C.: 1790710142001 RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-0798 A 01-12-08