

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

N° **50 0015423**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° Empleados bajo nómina
	2009				

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
0091240079851		IMPORTADORA TORAL GALARZA S.A. INTOGALSA		07008

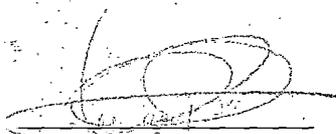
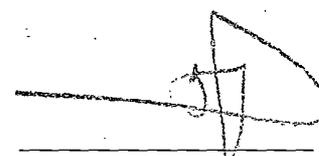
**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	355,86	501 24.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507 109,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508 1.203,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.454,14	509 14.651,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	515 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599 27.443,81
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	599 27.443,81
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
<b>- ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>21.810,00</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO TANGIBLE</b>			
ACTIVOS FIJOS	341	10.578,54	
ACTIVOS FIJOS	342	1.203,30	
ACTIVOS FIJOS EN PROCESO	343	-	
ACTIVOS FIJOS	344	-	
ACTIVOS FIJOS Y ENSERES	345	4.172,71	
ACTIVOS FIJOS Y EQUIPO	346	-	
ACTIVOS FIJOS AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
ACTIVOS FIJOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	
ACTIVOS FIJOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.800,70	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
<b>- ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>15.205,43</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
ACTIVOS FIJOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-	
<b>- ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		
<b>- ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>15.205,43</b>	
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS DIFERIDO</b>			
ACTIVOS DIFERIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	304,14	
ACTIVOS DIFERIDOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
ACTIVOS DIFERIDOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378	65,70	
<b>- ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200,25</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
ACTIVOS DIFERIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	-	
ACTIVOS DIFERIDOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	-	
ACTIVOS DIFERIDOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	383	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	385	-	
ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	387	-	
ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	389	-	
ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	391	-	

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	601	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
EXPORTACIONES NETAS	603	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTRAS RENTAS	606	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL INGRESOS	699	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE	743	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IEISS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PROVISIONES	431		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		AL EXTERIOR	759	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
<b>70 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		Y OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	
<b>80 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
GRESOS ANTICIPADOS	481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	(+ AJUSTE POR DIFERENCIAS DE SOBERANÍA			813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0			814
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0			815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	
			IMPUESTO A LA RENTA (5% + (817 * 25%))	818	
			(-) ANTICIPO PÁGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	999	

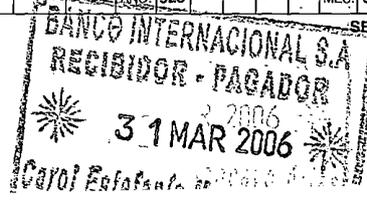
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR



NOMBRE:		NOMBRE:		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. GEOVANNY GONZALEZ R. 199		RUC N° RODOLFO SALOMON BAYAS G.		PAGO PREVIO	
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 0902617125007		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
ANTE COMPENSACIONES		906		INTERESES POR MORA	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS	
		10,00		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
				999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES						
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
IPD 812 Y 823) LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°	922			AÑO: 923		MES: 924	DÍA: 925

12: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 GRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN