

67326

RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

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

N° **20 0021834**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

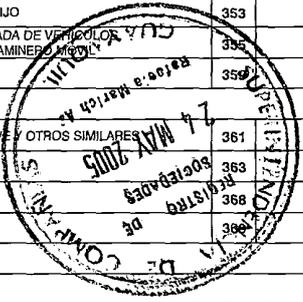
1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

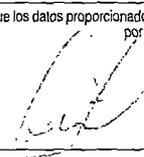
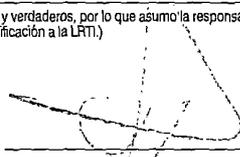
RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
0331240073001		IMPORTADORA TORAL GALANZA S.A. IMPORTADORA		67326

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	"		601	"
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	"		602	"
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	"		603	"
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	"		604	"
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	"		605	"
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.000.00		606	"
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	"		607	"
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	"		608	"
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	"		609	"
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	"			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	"			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	"			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	"			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	"			
GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	"			
RENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	"			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	"			
ROS ACTIVOS CORRIENTES	338	"			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.000.00			
ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	"			
EDIFICIOS	343	"			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	"			
GRUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	"			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	"			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	"			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	"			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	"			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	"			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	"			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				
TOTAL ACTIVO FIJO	369				
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	"		719	"
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	"		720	"
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	"		721	"
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	"		722	"
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	"		723	"
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			724	"
ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
				725	"
				726	"
				727	"
				728	"
				729	"
				730	"
				731	"
				732	"
				733	"
				734	"
				735	"
				736	"
				737	"
				738	"
				739	"
				740	"
				741	"
				742	"
				743	"
				744	"
				745	"
				746	"
				747	"
				748	"
				749	"
				750	"
				751	"
				752	"
				753	"
				754	"
				755	"
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.000.00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	"			
400 PASIVO					



PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 775
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR 776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 801
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 802
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804 804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	24,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810
RESERVA LEGAL		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	24,000.00	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	24,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
			24,000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
 				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820 897
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO	901
198	C.I. GUAYANBY GONZALEZ R.	199	RUC/N. FRANCIS SALASIN BAYAS G.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	15,000.00	INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°			922		AÑO	923	
								MES	924		925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN