

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27012018

NAC-DGER2008-1520

86436

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791404076001

202 GALILEO GALILEI, CIA. LTDA.

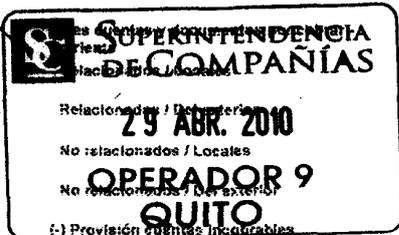
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

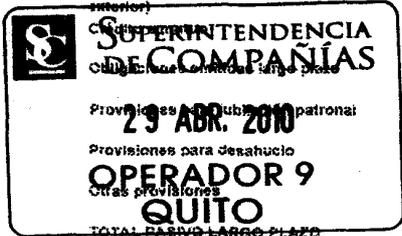
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 8,014.59
Caja, bancos	311 2,946.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 222,348.74
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 3,331.21
No relacionados / Locales	315 34,975.98	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
		De recursos públicos	809 0
		De otras locales	810 0
		Del exterior	811 0
		Otras rentas exentas	812 0
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	898 233,694.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,789.31		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,312.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
inventario de productos en proceso	326 0		
inventario de suministros y materiales	327 0		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,026.89	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 4,635.56
Activos pagados por anticipación	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 12,693.14
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 65,691.82		
ACTIVO FIJO		inventarios de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,501.63	el sujeto pasivo	708	5,026.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	166,993.38	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	23,752.39	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,074.65	(-) inventario final de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	118,244.91	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	29,055.77	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	123,132.91	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	55,005.52	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	50,076.49	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,789.46	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	18,947.32	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,746.95	728	425.16
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	170.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	371.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,246.06	734	2,652.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,262.2	736	675.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	349.87
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	374.58
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	399	188,824.73	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	4,165.93
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas de depósito pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	867.84
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	9,773.69	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	415	5,366.79	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					



Prestamos de accionistas / Locales	417	18,433.85	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	10,343.31		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,351.65
No relacionados / Locales	421	32,937.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,110.99	784	202.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,528.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,244.74	Servicios públicos	787	3,552.01	788	1,106.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,789	790	1,785.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	724.54	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	200,552.35		
Provisiones	428	3,953.24	TOTAL GASTOS	798	24,843.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,237.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	225,396.27		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,298.27		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,244.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,098.48		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Provisiones para subsidio patronal	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,038		
Provisiones para desahucio	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Otras provisiones	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Pasivos diferidos	479	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otros pasivos	489	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,114.01		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	73,237.95	PERDIDA	838	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,972	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,114.01		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	124,851.24	Total impuesto causado	849	1,528.5		
			(-) Anticipo pagado	851	2,312.8		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	953.95	{-} Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	19,749.98	{-} Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,854.81	{-} Exoneración por leyes especiales	859	0
{-} Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	40,767.73			
Utilidad del ejercicio	517	4,972.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
{-} Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	784.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	115,586.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	188,824.73	Anticipo próximo año (fórmula)	878	2,180.79

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

905 0

Mediante Notas de Crédito

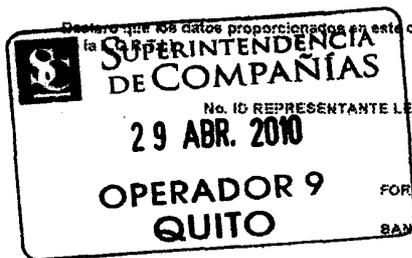
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101)

198 1700199936

RUC CONTADOR 198 1704263829001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358476877
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

Fernando...
Galileo Galilei Cia. Ltda
GERENTE

[Handwritten Signature]
 CPD 13.185



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	1791404076001
CEP#(Número de Serie)	870353478877
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALILEO GALILEI, CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	10:44:16 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------