

90598

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17491686

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90598

RUC 201

2190003844001

202

GALINDO JOHNSON REPRESENTACIONES 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

Caja, bancos	311	8,562.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,714,943.4
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,466,366.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	73,618.82	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,484.59	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,643.89	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	3,181,310.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	19,321.65	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	398,493.54			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	501,155.57			

ACTIVO FIJO

Impartaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 265,662.36

702 2,964,650.25

IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	100,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	62,923.66	el sujeto pasivo	705	398,493.54
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,500	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	22,585.51	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	97,322.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	10,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	143,686.83	(-) 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	716	37,201.03
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	6,115.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,620.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	33,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,900
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,982.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	20,896.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	30,426.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,940
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	852.23
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	2,980.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	644,842.4	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	460,181.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,625.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,256.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,419.35
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,210
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,006.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,839.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,710.55	Servicios públicos	787	0	788	7,440
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,452.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,356.26
Obligaciones emitidas corte plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,631,819.07		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	226,820.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	490,732.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,058,639.94
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	122,670.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	14,710.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	24,600.11
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE			829	83,359.77
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	499	490,732.18	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	50,000
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable			842	33,359.77
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	15,839.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	150,000	(-) Anticipo pagado			851	18,027.92
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,293.73
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	7,008.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	51,492.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	122,309.94			
Utilidad del ejercicio	517	67,519.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,481.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	154,110.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	644,842.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,402.91

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)

909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

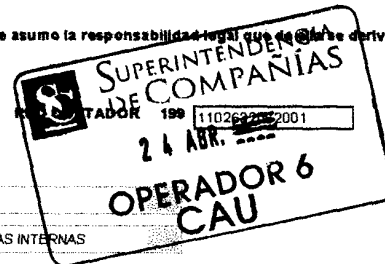
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707827026

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: 990263204115

Fecha Recaudación: 16/04/2009

Jonhson René Gariudo Alvarado

MARCO VÍCTOR COMPOENDE GALLO

110263206-2

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	2190003844001
CEP#(Número de Serie)	990263204115
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GALINDO JOHNSON REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	06:32:47 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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