

30 001826

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 94504

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791876725001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Galvometal S.A. EXPEDIENTE

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR. Values are mostly dashes.

Table with 4 columns: ACTIVO CORRIENTE, C.A.M., BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS GRAVADAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, DE RECURSOS PÚBLICOS, DE OTRAS LOCALES, DEL EXTERIOR, OTRAS RENTAS EXENTAS. Includes handwritten values like 1014,71, 11629,12, 209,42, 4862,67, 2775,72, 8840,00, 28816,80.

Table with 4 columns: ACTIVO FIJO, INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, TERRENOS, OBRAS EN PROCESO, TOTAL ACTIVO FIJOS, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO. Includes handwritten values like 222,53, 22464,86, 3074,20, 16050,00, 7861,10, 33950,49, 20016,93, 4630,64, 3490,89, 691,00, 12650,00, 1958,84, 1958,66, 657,80.

Table with 4 columns: ACTIVO LARGO PLAZO, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR, PARA AMPLIACIÓN PATRONAL, PARA DESAHUCIO, PARA CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS PROVISIONES, LOCAL, DEL EXTERIOR, LOCAL, DEL EXTERIOR, LOCAL, DEL EXTERIOR, LOCAL, DEL EXTERIOR, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO. Includes handwritten values like 911,00, 38441,77, 3475,01, 263,61, 62767,29.

Table with 4 columns: PASIVO CORRIENTE, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR, OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, GASTOS DE GESTIÓN, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. Includes handwritten values like 14788,93, 2248,69, 263,39, 458,00, 569,18.

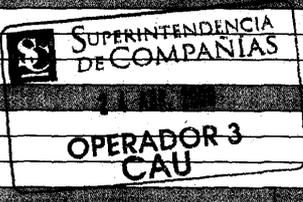
No. 300018926

LOCALES	+	9018,31	GASTOS DE VIAJE	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	1.504,03
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	2919,10
RELACIONADOS	+	8598,04	AMORTIZACIONES	+	-	311,32
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	4904,61
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	4409,79	6453,32
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2784,28		+	47227,67	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1831,36		+	-	64220,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	111457,98
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	37070,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	12542,40
NO RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	1181,36
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	3611,69
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	3135,60
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	11137,13
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	11137,13
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	2784,28
	+	37070,92	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	2779,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	6718,90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
RESERVA LEGAL	+	8678,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	8,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	13169,37		+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	11547,16		+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7376,76		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
	+	25696,37		+	-	-
	+	67767,29	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	8,56
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	8,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-



NC No	USD	Rasel No.	USD	Rasel No.	USD						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 de la L.O.R.T.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171121111212121 RUC No. 10011212121212121210011