

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO 2005 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - **105** No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0992221119001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GARCOSA S.A. **203** EXPEDIENTE 106473

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 583.534,44			
CAJA BANCOS 311 16.575,12				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 21.544,48				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 7.448,28				OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 13.714,76				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.698,71				OTRAS RENTAS 807 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS 699 583.534,44			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 19.875,67				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
SALDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 1.228,79				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.505,47				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 84.591,28				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 31.331,88				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 17.404,38				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.553,53				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 10.484,09				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 39.805,70				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 39.805,70				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.724,89				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 159,96				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.764,93				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 378.406,61			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 378.406,61			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 11.988,55			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.270,20			
TOTAL DEL ACTIVO 399 126.161,91				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 29.954,80			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 411 74.361,85				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 29.853,92			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760 1.024,10			
LOCALES 415 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 1.628,92			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 2.915,90			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 396,76			
LOCALES 418 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 4.236,84			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 2.101,10				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 7.859,50			
CON EL IESS 425 77,37				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EMPLEADOS 427 1.384,02				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.348,43			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 6.082,31			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 6.922,65				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 1.924,38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 113.995,74				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 775 8.155,12			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 86.060,82			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 197.200,55			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 575.607,16			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 7.927,28			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 7.927,28			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.189,09			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO 499 113.995,74				EN EL PAÍS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -			
RESERVA LEGAL 507 1.524,38				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS 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 814 6.738,19			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 518 5.293,51				= PÉRDIDA 815 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 4.548,28				IMPUESTO A LA RENTA 817 1.684,55			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 818 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 12.166,17				RETENCIONES EN LA FUENTE 819 2.698,71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 126.161,91				(-) 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 (Art. 101 Codificación a LRTI)				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 820 1.014,16			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 820 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: JOSE GARCIA C. NOMBRE: JIMMY PEREZ G.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 820 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0905317459 RUC No. 0905292801001				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERESES POR MORA 903 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
907	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	-	-	922	-	-	-

220 13:43:38 02/24/2006 84 1 deonzala
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-001299-9
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO