

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992221119001

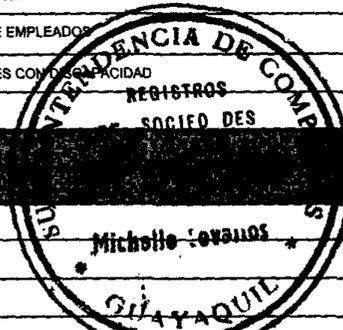
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GARESCA S.A.

EXPEDIENTE 106473

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ 454.779.15	
CAJA, BANCOS	+	1.176.95		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-		EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	+	3.767.65		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	5.171.43	
DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	+	676.70		DE OTRAS LOCALES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	23.403.25					- 459.950.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	7.983.61					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	2.863.44					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5.484.69	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	502.98		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	218.405.44	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	40.374.58		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	2.863.44	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	6.806.87		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	32.154.78		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	22.012.83		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1.553.53		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	34.812.74		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	51.265.17
TERRENOS	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	7.561.33
OBRAS EN PROCESO	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	8.519.15
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	27.715.27		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	12.822.77
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	8.865.50		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	27.772.28
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	200.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	7.071.70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		COMBUSTIBLES	+	-	2.786.32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	1.724.89		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	1.437.88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1.421.86		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	17.118.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	9.368.53		TRANSPORTE	+	-	3.205.77
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		PARA DESAHUCIO	+	-	-
OTRAS	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	-
RELACIONADOS	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	2.246.12
RELACIONADOS	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		RELACIONADAS	+	-	6.311.31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		NO RELACIONADAS	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	77.458.38		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	2.237.97
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-
RELACIONADOS	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	-	935.30
DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	668.51
NO RELACIONADOS	+	10.605.50					
DEL EXTERIOR	+	-					

LOCALES	+	30.193.89	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	3.656.71
LOCALES	+	4.674.22	ACCELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	5.214.02
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	952.55
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	14.410.45
NO RELACIONADOS	+	1.790.48	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	43.514.87
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.843.27					221.026.65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.882.24					-219.709.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					-440.735.67
CRÉDITO A MUTUO	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	53.989.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
LOCALES	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-2.882.24
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812				-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				5.125.50
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-6.085.10
NO RELACIONADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
LOCALES	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON INCAPACIDAD				-
CRÉDITO A MUTUO	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					-
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				15.373.07
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				3.843.27
	=	53.989.60	(-) ANTICIPO PAGADO				-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-4.221.43
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	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL	+	400.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	+	2.256.93					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	17.377.54					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	9.855.09					-378.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	12.489.40					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					-
	=	23.468.78					-
	=	77.458.38	PAGO PREVIO (Informativo)				-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	-	
INTERÉS POR MORA			+	-	
MULTA			+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-	

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol 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.I.)

Jose Miguel Garcia Cornejo
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE MIGUEL GARCIA CORNEJO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905317459

Gabriela Elisa Morrieta Perez
 FIRMA CONTADOR
GABRIELA ELISA MORRIETA PEREZ
 RUC No. 0917301046001

