110738

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0206427

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992283475001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GARCAL S. A. | EXPEDIENTE 110738

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	1.543,70		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	–		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES	103	+	–		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	–		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	–		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	–		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES	107	+	–		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	–		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	–		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	–		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	–		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	–		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	–		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	–		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	–		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	–		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	–		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	=	1.543,70		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	–		
MUEBLES Y ENSERES	125	+	2.583,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	–		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	–		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128	+	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	1.026,85		
TERRENOS	131	+	–		
OBRAS EN PROCESO	132	+	–		
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	=	1.556,15		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	–		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	242,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	219,30		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	=	22,70		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	–		
OTRAS	141	+	–		
RELACIONADOS LOCALES	142	+	–		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	–		
NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	–		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	–		
RELACIONADOS LOCALES	146	+	–		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	–		
NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	–		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	–		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	=	–		
	153	=	3.122,55		

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	154	+	–		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	–		
NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	–		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	–		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	–		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	11.275,50		
EXPORTACIONES NETAS	403	+	–		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	–		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	–		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	–		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	–		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	–		
DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	–		
DE OTRAS LOCALES	410	+	–		
DEL EXTERIOR	411	+	–		
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	–		
	413	=	11.275,50		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		–		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		–		

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	–		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	–	+	4.780,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	–	+	2.903,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	–	+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	–	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	–	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	–	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	–	+	–
COMBUSTIBLES	520	+	–	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	–	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	–	+	–
TRANSPORTE	523	+	–	+	–
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	–	+	–
PARA DESAHUCIO	525	+	–	+	–
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526			+	–
OTRAS PROVISIONES	527	+	–	+	–
LOCAL	528	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	529	+	–	+	–
LOCAL	530	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	531	+	–	+	–
LOCAL	532	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	533	+	–	+	–
RELACIONADOS LOCAL	534	+	–	+	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	–	+	–
NO RELACIONADOS LOCAL	536	+	–	+	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+	–	+	–
RELACIONADAS	538	+	–	+	–
NO RELACIONADAS	539	+	–	+	–
OTRAS PÉRDIDAS	540	+	–	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	–	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+	–	+	–
GASTOS DE GESTIÓN	543			+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544			+	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 6 MAY 2009 GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Plaza Centenario CAJERO 019-01

110738

SRI FORMULARIO [illegible] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0206427

[illegible]		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	86,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	60,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	–
PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	146,85
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	–
OTRAS PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	–
PASIVOS DIFERIDOS			+	–
OTROS PASIVOS			+	–
[illegible]			=	146,85
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) 00 SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	–
RESERVA LEGAL			+	–
OTRAS RESERVAS			+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	1.917,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	258,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	–
[illegible]			=	2.975,70
[illegible]			=	3.122,55

GASTOS DE VIAJE	+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	–
[illegible] ACELERADA	+	–	+	–
[illegible] NO ACELERADA	+	–	+	258,30
AMORTIZACIONES	+	–	+	48,40
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	2.525,25
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	355,45
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	–
[illegible]	=	–		
[illegible]			=	10.870,40
[illegible]			=	10.870,40

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–
[illegible]	=	405,10
[illegible]	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	60,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	–
		–
[illegible]	=	344,33
[illegible]	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		344,33
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	86,08
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
[illegible]	=	86,08
[illegible]	=	–
[illegible]	=	–
PAGO PREVIO (Informativo)		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible] USD –	[illegible] USD –	[illegible] USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	86,08
INTERÉS POR MORA	+	–
MULTA	+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	86,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ROBERTO ALOMIA ARRIETA

FIRMA CONTADOR — WILLIAM RODRIGUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 6 0 0 6 8 5 7 5 4 — RUC No. 1 7 0 5 0 6 8 4 5 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06