

111431
500245357

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

18079015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992293020 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GARCHE S.A.

EXPEDIENTE

111431

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%					+	506.756,57
CAJA, BANCOS			+	354,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS					+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	15.421,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	8.170,00
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	5.776,10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR		+	-						+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-						+	-
	DEL EXTERIOR		+	-						+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DE RECURSOS PÚBLICOS					+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	208,00	DE OTRAS LOCALES					+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	136,56	DEL EXTERIOR					+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS					+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-						+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-						+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	276,00						+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-						+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	15.865,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	497769,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	22.172,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	276,00
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			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES					+	252,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE					+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DEBANHADO					+	-
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	-
OTRAS			+	-	DE BIENES PROPIOS					+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL					+	-
DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR					+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	LOCAL					+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR					+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	LOCAL					+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	LOCAL					+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR					+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS LOCAL					+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR					+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS LOCAL					+	-
			=	22.172,36	DEL EXTERIOR					+	-
					RELACIONADAS					+	-
					NO RELACIONADAS					+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS					+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	1956,97	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN					+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	-

500245357

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
					+	140.00	+	-
					+	514.302.92	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	93.55					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					514.302.92
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	3.921.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	5.971.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					623.65
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	93.55
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606	(-)	
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 606+610+611+612	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula (612x16%)+(613-616)x16%			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
				(-) 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		+	-					530.10
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				530.10
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				132.53
		+	5.971.52	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	3.061.80
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.715.00
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		+	1.987.44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	13.078.19					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					5.644.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	335.21					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					484.55
		+	16.200.84					
		+	22.172.36					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-807	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	7.95
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		7.95
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recad No.	Recad 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 ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

 Firma Representante Legal GEORGE GARCIA RENDON Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1304232778	 Firma Contador MANUEL SARMIENTO FARAS RUC No. 1202296495.001
---	---