

115293

30 00270065

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC0992348593001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALGarnacul SA

EXPEDIENTE115293

OPERACIONES DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

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 FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

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

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PROYECTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

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

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

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

COPIA 21. CANTERO. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DESGEN ELABORADO POR: TASHI S.A. TEL: 0413 636 1100 FAX: 0413 636 1101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

15293
30 0027006E

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DATOS PARA EL REGISTRO ÚNICO DE SOCIEDADES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		415		+		---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		416		+		---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		417		+		---	
CRÉDITO A MUTUO		418		+		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		419		+		---	
PROVISIONES		420		+		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		421		=		23,22	
PASIVO LARGO PLAZO		422		=		---	
PASIVOS DIFERIDOS		423		+		---	
OTROS PASIVOS		424		+		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		425		=		---	
TOTAL PASIVO		426		=		23,22	
PATRIMONIO		427		=		---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		428		+		300,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		429		(-)		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		430		+		---	
RESERVA LEGAL		431		+		400,00	
OTRAS RESERVAS		432		+		---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		433		+		952,99	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		434		(-)		---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		435		+		---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		436		(-)		---	
TOTAL PATRIMONIO		437		=		2062,99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438		=		2086,21	
GASTOS DE VIAJE		439		+		---	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		440		+		---	
ACELERADA		441		+		---	
NO ACELERADA		442		+		---	
AMORTIZACIONES		443		+		---	
SERVICIOS PÚBLICOS		444		+		---	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		445		+		---	
PAGOS POR OTROS BIENES		446		+		---	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		447		+		---	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		448		+		---	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		449		+		---	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		450		(-)		---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		451		(-)		campo 608	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		452		(-)		campo 609+610+611+612	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		453		+		---	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		454		+		---	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		455		+		---	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		456		+		Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		457		(-)		---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		458		(-)		---	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		459		+		---	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		460		(-)		---	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		461		(-)		---	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		462		+		---	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		463		+		---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		464		=		---	
(-) ANTICIPO PAGADO		465		(-)		---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		466		(-)		---	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		467		(-)		---	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		468		(-)		---	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		469		(-)		---	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		470		(-)		---	
IMPUESTO A PAGAR		471		=		13,28	
ANTICIPO PAGO AÑO		472		=		---	
PAGO PREVIO (Informativo)		473		=		---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Maria Lorena Teniente

FIRMA CONTADOR: José Guzmán Bernaldo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909414398

RUC No.: 0900230738001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

4113 09:09:43 04/23/2009 81 1 gordonca
ON 3076 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-051-001563-0
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO