50 0062169

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992368764001	GARCIA INTERNATIONAL S=A.	116704

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.000,00
CAJA BANCOS	2.232,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	111.690,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.401,84	RESERVA LEGAL	1.350,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.629,11	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.897,65	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.718,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	4.725,39	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.421,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.695,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	132.454,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	157.030,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	194.387,51
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.000,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.308,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	8.402,35
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	96.729,34
INSTALACIONES	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	300.519,20
MUEBLES Y ENSERES	12.521,08	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.262,69	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.362,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	88.707,87	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.140,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.772,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	113.221,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398	113.221,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.824,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.590,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.865,29
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	15.000,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	6.500,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.500,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	52.080,33
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	777,22
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.396,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	4.309,41
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	3.546,40
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397	157.030,11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	16.282,07
		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.910,57
400 PASIVO		TRANSPORTE	6.742,85
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.540,97
LOCALES	4.919,36	GASTOS DE VIAJE	3.136,69
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.570,89
LOCALES	-	HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.222,04
LOCALES	14.955,42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.991,25
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	301,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.000,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	485,69	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	1.902,15	LOCALES	1.147,07
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.011,83	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES (INFORMATIVO)	96.729,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.575,89	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	37.444,57
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	287.107,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13.412,20
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.011,83
OBLIGACIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) X15%	-
OTROS PASIVOS		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	11.400,37
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	24.575,89	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	2.850,09
		(-) ANTICIPO PAGADO	9.997,05
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVENGACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	7.146,96
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	-

RECIBIDO
SOCIEDADES
14 FEB 2007
Reddy Constante

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:
NETA GABRIELA GARCIA AUGUSTO DE LA A
C.I. No. 1304354515 RUC No. 0909091050001

MONTO ÚNICO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

TOTAL COMPENSACIONES

TOTAL NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 818 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A23/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

175 12:05:01 02/09/2007 92 1 esalvado
DM 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-001461-7
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO