116709

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992368764001
CEP#(Número de Serie)	870273247327
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GARCIA INTERNATIONAL S.A. AGENTES DE ADUANAS GARINTERADU
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/05/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	05:12:26 PM
Fecha Máxima de Pago	22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 975.19
Intereses por mora	$ 10.85
Multas	$ 29.26
Total a Pagar	$ 1,015.30

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,015.30
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,015.30 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

Pagado web bco Int. 3 Julio 09

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y** **No. FORMULARIO**

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 18494336

NAC-DGER2008-1520

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA **031** O

AÑO **102** 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **104**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE **203**

RUC **201** 0992368764001 **202** GARCIA INTERNATIONAL S.A. AGENTES DE ADUANAS GARINTERADU

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	**011**	0	**Ingreso con partes relacionadas del exterior**	**013**	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	**012**	0	**Egreso con partes relacionadas del exterior**	**014**	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				**015**	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	**311**	7,288.81
Inversiones corrientes	**312**	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	**313**	29,701.34
Relacionados / Del exterior	**314**	0
No relacionados / Locales	**315**	27,435.58
No relacionados / Del exterior	**316**	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	**317**	2,273.74
Relacionados / Del exterior	**318**	0
No relacionados / Locales	**319**	0
No relacionados / Del exterior	**320**	0
(-) Provisión cuentas incobrables	**321**	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	**323**	2,010.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	**324**	3,713.08
Inventario de materia prima	**325**	0
Inventario de productos en proceso	**326**	0
Inventario de suministros y materiales	**327**	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	**328**	0
Mercaderías en tránsito	**329**	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	**330**	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	**601**	192,653.82
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	**602**	0
Exportaciones netas	**603**	0
Otros ingresos provenientes del exterior	**604**	0
Rendimientos financieros	**605**	0
Otras rentas gravadas	**606**	0
Utilidad en venta de activos fijos	**607**	0
Dividendos percibidos locales	**608**	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	**609**	0
De otras locales	**610**	0
Del exterior	**611**	0
Otras rentas exentas	**612**	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	**699**	192,653.82
Ventas netas de activos fijos (informativo)	**691**	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	**692**	495,894.82

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES ANEXOS 09 JUN 2009

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

FIRMA

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	72,423.37	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,521.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,262.69	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,084.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	39,178.58	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,345.68	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,328.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	61,064.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	29,737.23
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,850
Otros activos diferidos	377	15,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,065.04
(-) Amortización acumulada	378	6,500	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,500	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	20,847.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	15,696.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,014
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,980
Relacionados / Locales	383	57,650	Suministros y materiales	733	0	734	8,593.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	57,650	Local	753	0	754	8,438.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	199,637.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	4,814.8	No relacionados / Local	761	0	762	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS 03 JUN 2009

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	34,302.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	617.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,386
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,380
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	14,546.45
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,688.26	Amortizaciones	785	0	786	3,000
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,309.36	Servicios públicos	787	0	788	11,213.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,226.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	526.26	TOTAL GASTOS			798	170,591.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,641.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	170,591.4
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	24,600					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	22,062 42
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,309.36
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	24,600					

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
RECIBIDO
03 JUN 2009

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,753.06
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72,241.4			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	18,753.06
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	4,688.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,713.08
capitalización	505	85,130.3	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,350.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,851.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,064.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	975.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	127,396.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	199,637.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	975.19
Interés por mora	903	10.85
Multas	904	29.26
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,015.3
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,015.3
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS ANEXOS 18 JUN 2009

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1304354515	RUC CONTADOR	199	0917100885001