

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	11267473
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0992410078001	GARMUCORP S.A.
203 EXPEDIENTE	119587	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,524.22
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	128,556.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,670.08
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	23,117.78
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	23,853.75
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,813.8
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	122,685.7
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	875.06
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	7,486.98
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314,247.97
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	5,000
507 Reserva legal	880.48
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	19,184.94
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	43,858.27
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-58,582.75
599 TOTAL PASIVO	332,186.3
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	766,863.49
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	622,263.13
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,689,126.62
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	122,685.7



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,662,571.39
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	122,686.7
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,320
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	568.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	789.21
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	32,986.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros de otras operaciones	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	3,150
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	3.64
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	6,933.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	1,670.08
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instr. financieras locales	44,147.45	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,715.77	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,080.18	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	217.53	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,732,984.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	388,749.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
446 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	43,858.27
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instr. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	43,858.27
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814 - Inversión exentable)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB - Saldo utilidad gravab (814-816))	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizad	3,183.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	388,749.05	898 Saldo a favor contribuyente	3,183.8
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801094406	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707271993001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	32.78	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	32.78



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="32.78"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO				<input type="text"/>			
931 BANCO				RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 87020883000
Fecha Recaudación: 27/08/2008



Jacinto M...
170727199



119597

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992410078001	
CEP#(Número de Serie)		870200883000	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		GARMUCORP S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		27/08/2008	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Fecha de Vencimiento		12:01:11 PM	
Hora de Declaración		22/09/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 32.78
Total a Pagar			\$ 32.78
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 32.78
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 32.78 , debe ser cancelado hasta el 27/08/2008

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.
 Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
 RUC:.....1790010937001
 Autori.:1105390818 Valida hasta Ene/2009
 Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira
 Oficina:.... AG. CENTRO GUAYAQUIL
 Dirección Emisión: Av. Pichincha 309 y
 9 de Octubre
 Cajero:..... QSALDARR
 Fecha:..... 2008-08-27 13:31:48
 Documento:... 086-004-0054442

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos
 Autoriz. SRI: 292708200819599022
 RUC.....: 0992410078001
 CEP.....: 870200883000
 Razón Social: GARMUCORP S.A.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 32.78
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0608076710
 Oficina.....: AG. CENTRO GUAYAQUIL
 Cajero.....: QSALDARR
 Fecha.....: 2008-08-27 13:31:48
 Control.....: Sec-153 Contribuyente En Línea

 Cliente:.... Consumidor Final
 0992410078001
 \$32.78
 Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil
 \$0.20
 Total:..... \$0.20

Cliente

