

119773
7

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCE FORMULARIO GARCÍA SUCRODAD S.A.

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20717804

Nº DE IDENTIFICACIÓN

Ejercicio: 2007

(O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

001

S

Año: 2007

No. FORMULARIO QUE REPRESENTA

004

10186354

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPEDIENTE

203

Código: 0992413433001

002 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA ACADEMIA NAVAL ALTAMAR S.A. ALTAMARSA

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

001 0

Caja, bancos

011 45,512.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 739,590

Inversiones financieras

012 0

Depositos en bancos

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes
relacionados

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

013 76,181.11

Rembolventes financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

014 0

Otros ingresos por ventas

006 123.66

No relacionados / Locales

015 11,188.04

Gastos en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

016 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Cuentas y documentos por cobrar
proveedores

Cuentas y gastos provenientes de aportes
contribuciones

009 0

Relacionados / Locales

017 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

018 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

019 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

020 0

Otros gastos extras

013 0

(+) Provisión cuentas por cobrar

021 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 013)

014 739,713.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo
(RENTA)

023 37.82

Ventas netas no afectadas (Intermediario)

015 0

Inventario de materia prima

024 0

Ingresos por servicios como intermediarios
(información)

016 0

Inventario de productos en proceso

025 0

Inventario de suministros y materiales

026 0

Inventario de prod. terminados y mercadería en
situación

027 0

COSTO INICIAL

Reservaciones de inventario

028 0

COSTO

COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

029 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

030 0

el sujeto pasivo

031 0

Otros activos corrientes

032 0

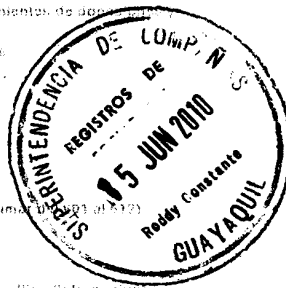
Compras netas locales de bienes no producidos
por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

033 132,979.5

el sujeto pasivo

032 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0 |

Compra netas locales de bienes no producidos por

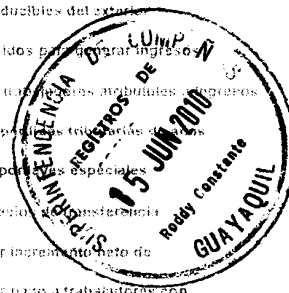
el sujeto pasivo

702 0 |

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-0)^2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x-0)^2}{1}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}, \quad \mu_0 = 0, \quad \sigma_0^2 = 1, \quad \sigma_0 = 1.$$

Impuestos diferidos / Otros	340	0	Impuestos diferidos	707	0	707	0
Reserva por pérdidas de valor y deterioro	341	0	(3) Inventario final de productos en proceso	708	0	708	0
Reserva por pérdidas	342	7,073.04	(4) Sujeto pasivo	709	0	709	0
Mapas, equipo e instalaciones	343	3,650.62	(5) Inventario final de productos en proceso	710	0	710	0
Planta de construcción y software	344	4,282.47	(6) Inventario final de productos en proceso	711	0	711	0
Ventilación, equipo de transporte y camiones	345	0	(7) Inventario final de productos en proceso	712	0	712	0
Otros activos fijos	346	0	(8) Inventario final de productos en proceso	713	0	713	0
(9) Deterioración acumulada activos fijos	347	3,066.26	(9) Inventario final de productos en proceso	714	0	714	0
Terminados	348	0	(10) Inventario final de productos en proceso	715	0	715	0
Otros en proceso	349	0	(11) Inventario final de productos en proceso	716	0	716	0
TOTAL ACTIVO FIJO	350	11,037.9	(12) Inventario final de productos en proceso	717	0	717	0
ACTIVO BIENES DE CAPITAL			(13) Inventario final de productos en proceso	718	0	718	0
Edificios, mobiliario y demás construcciones que			(14) Inventario final de productos en proceso	719	0	719	0
Edificios, mobiliario, maquinaria y otros	351	0	(15) Inventario final de productos en proceso	720	0	720	62,900
Maquinaria, equipo e instalaciones	352	0	(16) Inventario final de productos en proceso	721	0	721	0
Planta de construcción y software	353	0	(17) Inventario final de productos en proceso	722	0	722	20,464.96
Ventilación, equipo de transporte y camiones	354	0	(18) Inventario final de productos en proceso	723	0	723	0
Otros activos fijos	355	0	(19) Inventario final de productos en proceso	724	0	724	7,642.36
(20) Deterioración acumulada activos fijos	356	241.46	(20) Inventario final de productos en proceso	725	0	725	0
Terminados	357	88.56	(21) Inventario final de productos en proceso	726	0	726	107,651.63
Otros en proceso	358	152.0	(22) Inventario final de productos en proceso	727	0	727	0
ACTIVO LARGO PLAZO			(23) Inventario final de productos en proceso	728	0	728	44,352
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	359	0	(24) Inventario final de productos en proceso	729	0	729	118,940.95
Inversiones largo plazo / Otros	360	0	(25) Inventario final de productos en proceso	730	0	730	381
Gastos y documentos por cobrar clientes - largo plazo	361	0	(26) Inventario final de productos en proceso	731	0	732	27,914.7
Relacionados / Locales	362	0	(27) Inventario final de productos en proceso	733	0	734	169,795.38
Relacionados / Del exterior	363	0	(28) Inventario final de productos en proceso	735	0	736	34,368.2
No relacionados / Locales	364	0	(29) Inventario final de productos en proceso	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	365	0	(30) Inventario final de productos en proceso	739	0	740	0
Gastos y documentos por cobrar proveedores - largo plazo	366	0	(31) Inventario final de productos en proceso	741	0	742	0
Relacionados / Locales	367	0	(32) Inventario final de productos en proceso	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	368	0	(33) Inventario final de productos en proceso	745	0	746	0
No relacionados / Locales	369	0	(34) Inventario final de productos en proceso	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	370	0	(35) Inventario final de productos en proceso	749	0	750	0
(36) Provisiones insubornables	371	0	(36) Inventario final de productos en proceso	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	372	0	(37) Inventario final de productos en proceso	753	0	754	1,156.32
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	373	0	(38) Inventario final de productos en proceso	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	145,070.3	(39) Inventario final de productos en proceso				
PASIVO			(40) Inventario final de productos en proceso				
PASIVO CORRIENTE			(41) Inventario final de productos en proceso				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	399	0	(42) Inventario final de productos en proceso	757	0	758	0
Relacionados / Locales	400	0	(43) Inventario final de productos en proceso	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	401	0	(44) Inventario final de productos en proceso	761	0	762	0
No relacionados / Locales	402	0	(45) Inventario final de productos en proceso	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	403	0	(46) Inventario final de productos en proceso	765	0	766	0
(47) Provisiones insubornables	404	0	(47) Inventario final de productos en proceso	767	0	768	0
Otros pasivos corriente	405	0	(48) Inventario final de productos en proceso	769	0	770	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	0	(49) Inventario final de productos en proceso	771	0	772	0
PASIVO LARGO PLAZO			(50) Inventario final de productos en proceso				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	407	0	(51) Inventario final de productos en proceso				
Relacionados / Locales	408	0	(52) Inventario final de productos en proceso				
Relacionados / Del exterior	409	0	(53) Inventario final de productos en proceso				
No relacionados / Locales	410	11,284.21	(54) Inventario final de productos en proceso				
No relacionados / Del exterior	411	0	(55) Inventario final de productos en proceso				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	412	0	(56) Inventario final de productos en proceso				
Locales	413	0	(57) Inventario final de productos en proceso				
Del exterior	414	0	(58) Inventario final de productos en proceso				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Préstamos relacionados	775	0	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	779	10,159.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	655.58		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Alquileres, pago de costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	40,403.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,341.93
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	16,476.53	Amortizaciones	785	0	786	48.29
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,468.57	Servicios públicos	787	0	788	1,827.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	65,979.6
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	0	TOTAL GASTOS	798	676,589.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	77,632.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	676,589.85		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Reg. 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 (inform. divu)	796	0		
No relacionados / Locales	443	29,387.16					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONTRIBUCION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	63,123.81		
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	9,468.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Campo 610 a 614 excluyente)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,250.89		
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 atribuidos - ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Acreditación por pagos tributarios de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para desarrollo	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	29,387.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	65,906.13		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 469 + 479 + 489)	499	107,020.15					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo a cubrir en el ejercicio	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	65,906.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	16,476.53		
			(-) Anticipo pagado	851	97.82		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	607	47.15	(+) Retención por ingresos proveniente del exterior	894	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de otros contribuyentes	895	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	610	64.3	(-) Exoneración por ley de exoneración	896	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	611	0			
Utilidad del ejercicio	617	37.138.7	IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	900	16.378.71
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	905	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	38.050.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	145.070.3	Importe próximo año (fórmula)	909	8.238.27

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de contribuyentes)

Impuesto 897 1,443.28

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación de créditos de otros contribuyentes)

Total impuesto a pagar (897 + 897)

Retención por renta

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo o otro medio de pago

Monto en efectivo entregado

Monto en cheque o crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚ. No.	909	NÚ. No.	910	NÚ. No.	911	NÚ. No.	912
Valor USD	0	Valor USD	0	Valor USD	0	Valor USD	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos e imputaciones en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de lo declarado (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Nombre REPRESENTANTE LEGAL

199 0100199660

RUC CONTADOR

199 0914076450001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870295502392

Fecha Recaudación: 24/06/2009