

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26760071

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 120075

RUC 201 0992416165001 202 GARWICH S.A.

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	12,000
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	12,000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 9,235,273.42
Caja, bancos	311 232,879.49	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 1,010,842.87
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 816,935.5	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 12,915.15
No relacionados / Locales	315 2,582,752.3	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 13,918.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 5,690.1	<b>De recursos públicos</b>	609 0
Relacionados / Del exterior	318 8,535.2	<b>De otras locales</b>	610 0
No relacionados / Locales	319 2,915.57	<b>Del exterior</b>	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 49,026.6	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 10,272,949.91
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 232,914.92		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 122,343.26	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 125,119.35
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 0		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0		
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 1,371.85	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Otros activos corrientes</b>	332 14,520.13	<b>COSTO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 3,971,831.72	<b>GASTO</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 0
		<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 0
		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	30,016.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	59,947.17	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	25,694.44	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,551.93	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>38,105.93</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	335,323.91
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	45,404.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	20,641.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	90,986.61	722	103,696.09
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>59,664.54</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,917.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	8,729,997.88	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,579.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,033.45
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	25,021.19
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	3,780.93
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	468.68
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,009,937.65</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	304,398.66	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	2,250	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,443,126.88	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	225,704.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,903.47
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	6,241.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,262.52		
Relacionados / Locales	419	67,214.02	Gastos de viaje	777	0	778	10,918.06
Relacionados / Del exterior	420	99,821.03	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	318,472.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,972.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	120,952.11	Amortizaciones	785	0	786	2,780.22
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	81,062.11	Servicios públicos	787	0	788	4,509.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	260,056.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,820,984.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	915,177		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,683,001.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,736,161.49		
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	125,119.29		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	536,788.42		
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	80,518.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	13,918.47		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	39,352.88		
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	18.89		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores accionistas exentos	817	2,084.94		
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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	483,808.39		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	3,683,001.82					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	483,808.39		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	120,952.1		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	122,343.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	4,774.48 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,043.26 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	335,318.11 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,391.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	346,935.83		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,009,937.65 Anticipo próximo año (fórmula)	879	66,828.15

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1713333894 RUC CONTADOR 199 1713031910001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990355955993

Fecha Recaudación: 14/04/2010

*Fernando Ignacio Gomez P.*  
 Presidente

*Alexis Ruiz H.*  
 Contador General

# 120075

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992416165001
CEP#(Número de Serie)			990355955993
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		GARWICH S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		03:21:56 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

