

151473

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26962280

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

RUC 201 1791926463001

202 GARMENT 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	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 1,100

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 16,251.77

No relacionados / Del exterior

316 1,652,106.37

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 34,954.69

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 119,323.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,690.15

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 46,448.65

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,874,875.33

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 357,924.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 3,022,916.76

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 17,419.26

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

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 3,398,260.03

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 132,311.76

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703 2,718,797.75	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 15,750 el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 199 Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 2,251.82 Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 29,200.37 Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 15,906.69 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	359 31,494.5 (-) Inventario final de productos terminados	713 46,448.65	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 3,672 constituyen materia gravada del IESS	715 0	716 52,631.63
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 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 31,962.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 3,672 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	725 0	726 10,762.38
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	727 0	728 522.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		729 0	730 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	731 0	732 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	733 0	734 6,975.48
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0	736 41,832.62
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables	741 0	742 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Local	749 0	750 0
Otros activos largo plazo	392 0 Comisiones / Del exterior	751 0	752 70,000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Intereses bancarios	753 0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,910,041.83	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 0	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	761 0	762 58,797.86
No relacionados / Locales	413 65,473.43 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 1,324,236.69 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		767 0	768 0
Locales	415 16,443.94 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0	770 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0	772 9,736.98

Préstamos de accionistas / Locales	417	13,994.92	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,397.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,805.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,045.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	385,131.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,507.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,845.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,420.17	Servicios públicos	787	0	788	2,349.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	187,470.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,804,660.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	490,798.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,836,546.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,295,458.89
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	102,801.14
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	15,420.17
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 atribuidos 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			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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	87,380.97
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,836,546.16					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	60,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	27,380.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	15,845.24
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,978.6
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	1,159.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,711.55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	71,535.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,155.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	73,495.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,910,041.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,179.27

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 11,155.09
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 11,155.09

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 11,155.09

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

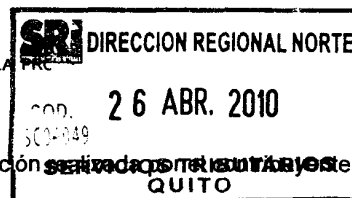
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705907358

RUC CONTADOR 199 1703855690001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración suscrita por el contribuyente
 Numero Serial: 870357979210
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

Ing. Fernando Carrera
 GERENTE GENERAL

Sr. Carlos Aguirre
 CONTADOR