

16597

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790708799001
CEP#(Número de Serie)	990359724154
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS:

Razón Social	GARCOS S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	08:38:18 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

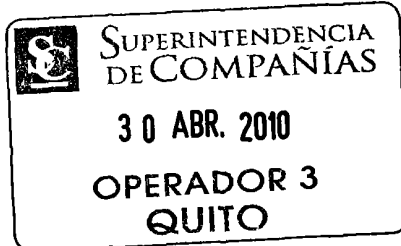
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,560.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,560.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,560.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,560.23
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,560.23 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0511592-8 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27136708

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790708799001

202

GARCOS S.A.

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

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

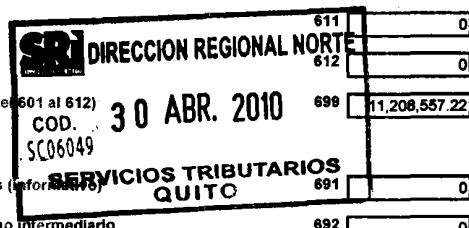
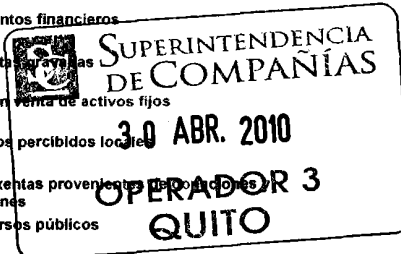
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

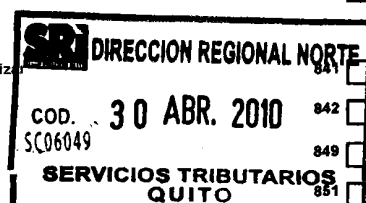
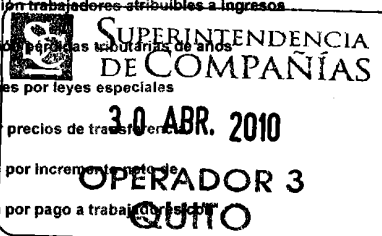
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	133.93
Caja, bancos	311	265,365.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11,194,454.1
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas exentas	606	13,969.19
No relacionados / Locales	315	1,921,242.54	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	458,119.91	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	108.75	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	134,647.91	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699	11,208,557.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	321,964.34	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	432,742.08			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	44,210.47			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,329,105.68			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	340,467.81	el sujeto pasivo	701	226,506.54
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	702	8,541,981.33
			Importaciones de bienes no producidos por	703	359,058.44
			el sujeto pasivo	704	0



Muebles y enseres	343	37,840.56	el sujeto pasivo	705	432,742.08
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	129,471.82	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	90,808.14	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	236,258.23	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	479,696.25	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	355,150.31	(-) 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	716	374,472.33
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	291,688.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	68,257.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	13,424.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	167,248.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	124,333.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	79,446.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	90,127.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	41,481.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	16,922.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de local / Local	746	52,204.23
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	3,776.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,684,255.99	Del exterior	765	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	2,268,832.3	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	108,731.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	1,321.84	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	130
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	80,298.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	40,603.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,532.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	147,773.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	139,904.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	81,785.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	100,580.09	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,030.08	Servicios públicos	787	0	788	64,947.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	265,098.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	246,433.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,694,804.23		
Provisiones	428	20,087.58	TOTAL GASTOS	798	2,313,552.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,669,487.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,008,356.72		
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	200,200.5		
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	30,030.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	243,525.92		
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 de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	103,217.23	(+) 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 discapacitados	822	11,376		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	103,217.23					
Pasivos diferidos	479	11,909.69	UTILIDAD GRAVABLE	829	402,320.34		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,784,614.61					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	402,320.34		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	100,580.09		
Reserva legal	507	37,609.97	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	40,486.2	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	98,019.86		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	258,913.9	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	62,631.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	899,641.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,560.23		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,684,255.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		



• Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

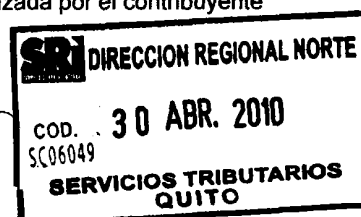
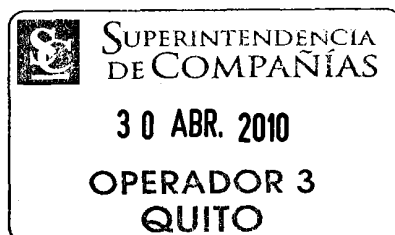
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

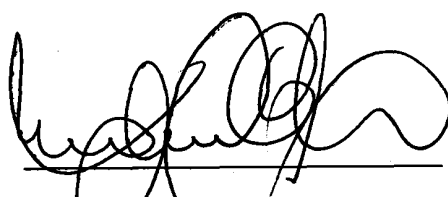
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

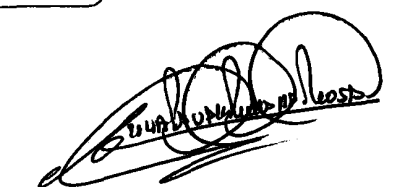
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359724154

Fecha Recaudacion: 26/04/2010




REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR