



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

16597

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790708799001
Razon Social:	GARCOS CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	26/04/2005
Fecha de vencimiento:	26/04/2005
Numero de Formulario:	1456657

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800831321
199	RUC CONTADOR	1002325262001
201	RUC	1790708799001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GARCOS CIA. LTDA.
203	EXPENDIENTE	16597-85
311	CAJA BANCOS	308435.14
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1369476.6
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	41005.91
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	107728.32
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26974.73
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	122776.61
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	276977.37
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	32210.16
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	15118.4
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2218691.42
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	340467.81
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	107499.2
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	59863.16
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	109736.2
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	335659.28
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	281907.09
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0

363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	281907.09
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2500598.51
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	1087521.76
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	31922.4
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	19761.06
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	15923.15
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	44402.77
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	120451.72
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1319982.86
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	507093.42
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	103217.23
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	610310.65
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1930293.51
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	95651.32
507 RESERVA LEGAL	3542.52
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	436834.88
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0

DIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS TRIBUTARIOS

CONTRATACION GENERAL

COD. 001987

28 ABR. 2005

REGION EXTERIOR

FIRMA:

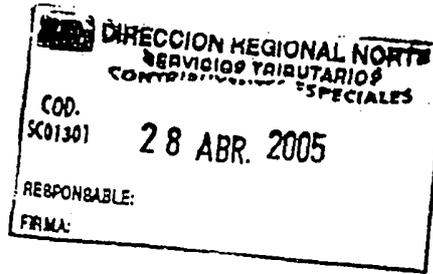
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	3599.43
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	22676.85
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	570305
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2500598.51
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	406760.49
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5771937.64
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1193.29
607 OTRAS RENTAS	3614.61
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2300
699 TOTAL INGRESOS	6185806.03
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	135113.86
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	4675927.73
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	183226.87
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	276977.37
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y BENEFICIOS SOC.	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTR.	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	4717291.09
750 SUELDOS, SALARIOS	237288.94
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	88990.75
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	58976.2
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4043.2
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 1501301
28 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	19999.54
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	14599.27
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20163.54
762 COMBUSTIBLES	10926.85
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	24402.28
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	43845.55
765 GASTOS DE GESTIÓN	28435.42
766 GASTOS DE VIAJE	132091.78
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	65110.49
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	4069.31
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	52606.89
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	36278.08
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	12823.42
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	111486.96
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	466804.94
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1432943.41
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	35571.53
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6150234.5
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	35571.53
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5335.73
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS PERMANENTES	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	30235.8
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	30235.8
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7558.95
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	122776.61
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	115217.66
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRATACIÓN Y COBRANZA
 28 ABR. 2005
 RESPONSABLE
 PERMANENTES

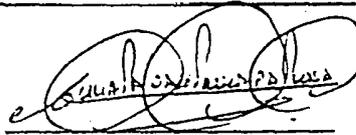
908 N/C No.
909 N/C VALOR
910 N/C No.
911 N/C VALOR
912 N/C No.
913 N/C VALOR
914 N/C No.
915 N/C VALOR
916 RESOL. No.
917 RESOL. VALOR
918 RESOL. No.
919 RESOL. VALOR
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
922 REGISTRO OFICIAL NRO.
923 AÑO
924 MES
925 DÍA
931 BANCO
999 TOTAL PAGADO



Imprimir

Cerrar


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR