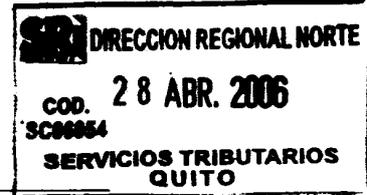


FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990207

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

81

201 RUC

1790708799001

GARCOS S.A.

203 EXPEDIENTE

16597 - 85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

500,000

311 Caja bancos

71,469.86

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,915,862.78

507 Reserva legal

7,151.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables

45,358.93

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

40,486.2

321 Otras cuentas por cobrar

380,772.88

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

6,748.98

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

25,142.44

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

115,217.94

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

51,160.01

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

22,274.58

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

595,054.53

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,269,128.48

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

193,746.17

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

32,023.36

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

194,022.43

332 Seguros pagados por anticipado

36,430.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

6,938,671.74

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del extranjero

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

11.74

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,758,073.58

606 Otras rentas

6,515.3

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

340,467.81

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

20,300

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

94,676.26

699 TOTAL INGRESOS

7,158,521.21

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	17,082.94	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	276,977.37
349 Equipo de computación y software	107,452.74	712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	5,199,543.25
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	358,700.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	181,686.83
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	193,746.17
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	407,325.71	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	511,054.9	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	511,054.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	250,000.38
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	77,414.53
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,369.1
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,095
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	70,014.14
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	36,745.35
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	15,278.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	8,437.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	720.55
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,253.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,269,128.48	742 Suministros y materiales	55,395.86
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	26,297.04
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,105,171.18	745 Gastos de viaje	198,130.96
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56,941.34
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	23,218.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,818.4
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	71,686.43

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,164.14
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,249.85
427 Obligaciones con el IESS	14,306.7
428 Obligaciones con empleados	40,408.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,823.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,181,124.07
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	159,977.88
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	229,754.97
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	103,217.23
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	492,949.88
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,674,073.95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

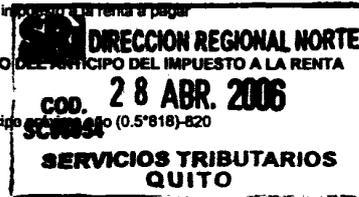
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipos camineros móviles	0
751 Amortización	0
752 Provisión cuentas incobrables	18,019.46
753 Amortización por gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	59,058.94
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	537,627.15
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	53,736.61
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,120,698.41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	38,822.8
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,823.42
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	32,999.38
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	32,999.38
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,249.84
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	51,160.01
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2006
 SC0004
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

898 Saldo a favor contribuyente	42,910.17
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
907 Anticipo (0.5*B18)-820	0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800831321	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1002325262001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	314.82	903 INTERES POR MORA	67.32
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	247.5
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	314.82

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990109156727

Fecha Recaudacion: 27/04/2006

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR.