

16597

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3818368

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 66

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	5,989.22	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	1,877,027.19	507 Reserva legal	10,342.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	79,287.79	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	40,488.2
321 Otras cuentas por cobrar	526,587.87	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	47,417.03
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	158,128.11	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	59,880.47	517 Utilidad del ejercicio, (Después de participaciones e impuestos)	28,724.14
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio DE RENTAS INTERNAS	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	626,970.25
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,303,272.84
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	298,907.79		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	36,899.28	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,435
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,637,683.56
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,884,132.14	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	1,134.89
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terranos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	340,487.81	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7,641,153.44
345 Muebles y enseres	84,678.28	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	183,746.17
348 Equipo de computación y software	117,282.44	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,614,824.79
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	358,700.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	258,137.89
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	288,907.79
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	509,089.81	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	419,140.7	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)	419,140.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	218,340.87
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	109,552.73
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	43,632.37
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,783.36
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,890.92
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 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	34,284.73
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	44,235.54
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	9,616.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad INTERNAS	18,402.89
388 Inversiones a largo plazo otras	0	CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	10,097.92
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	2,861.87
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	18,336
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,303,272.84	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,900.27
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	53,666.25
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	18,257.25
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,294,042	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	15,560.68
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	197,151.02
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,766.92	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,640.21
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	30,818.25
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,648.42
		749 Depreciación de activos fijos	101,743.9



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,635.86
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,716.37
427 Obligaciones con el IESS	12,447.86
428 Obligaciones con empleados	34,000.19
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,758.6
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,406,367.9
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	89,367.79
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	87,349.67
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 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
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	269,834.89
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)	2,676,302.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	33,828.86
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	18,828.92
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	634,072.53
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,662,762.75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	78,390.89
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	11,758.6
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	72,233.4
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación en utilidades percibidos otras soc	0
810 (+) Participación en utilidades percibidos otras soc	0
811 (+) Amortización pérdidas tributarias de los dueños	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	138,865.49
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	138,865.49
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,716.37
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	59,880.47
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	25,164.1
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800831321		
189 RUC CONTADOR	1002325262001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,041.49	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1,041.49
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,041.49

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
924 Mes	no existe dato	925 Día	0



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: 990129153443
 Fecha Recaudacion: 27/04/2007

X

XI