

FORMULARIO

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

16592

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8850706
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	44
201 RUC	1790708799001	GARCOS S.A.
203 EXPEDIENTE	16597-85	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	163,395.25
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,987,548.42
317 (-) Provisión cuentas incobrables	98,223.08
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	990,138.68
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	183,292.21
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año cortien	105,121
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	710,936
330 Mercaderías en tránsito	711.64
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	59,814.58
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,102,734.7

340 ACTIVO FIJO

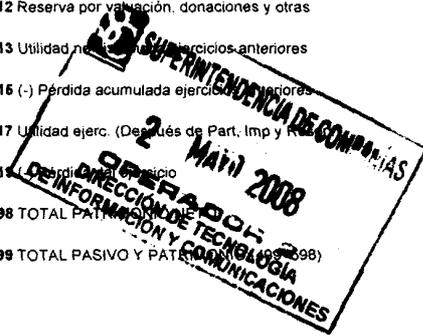
ACTIVO FIJO TANGIBLE

500 PATRIMONIO NETO

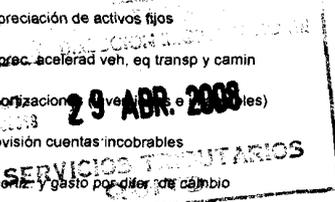
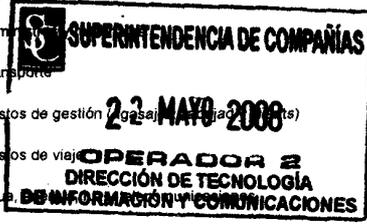
501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	500,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	15,629.86
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	40,486.2
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	76,141.18
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Ret. Soc)	47,582.84
518 Utilidad no distribuida ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	679,840.08
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4,478,345.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	78.08
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	8,683,844.91
603 Ventas netas extranjeras	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	126.48
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	8,684,049.47
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	298,907.79
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,900,635.79



342 Edificios	340,467.81	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	710,936
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	101,274.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	19,054.14	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	126,208.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	402,690.86	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	614,084.17	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	202,368.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375,611.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.	192,815.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	41,413.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,493.29
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	45,256.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	375,611.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	70,826.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	47,265.41
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	6,720
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,847.51
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,397.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,856.88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	54,124.02
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	76,102.14
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Sum. de seguros (primas y cesiones)	75,948.92
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	19,819.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gasaj. y otros)	59,776.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	166,494.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua	67,348.62
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	44,296.59
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,025.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	105,014.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,478,345.78	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de vehículos e inmuebles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	18,935.29
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,525,124.93	753 Amort. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,113.6
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,214.4	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	64,468.73	761 Otros gastos locales	545,538.04
427 Obligaciones con el IESS	11,775.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	41,997.77	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,706.8	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,546,004.12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,695,288.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	138,045.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,706.8
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	140,536.37
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	103,217.23	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	257,874.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	103,217.23	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (B14-816)	257,874.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	64,468.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	105,121
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing-proveedores de	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. a contribuyente por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,798,505.7	898 Saldo a favor contribuyente	40,652.27
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo a pagar (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CT)+(0.4%ATT)) 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PRECISO 0

902 TOTAL IMPUESTO 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1800831321

199 RUC CONTADOR 1002325262001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

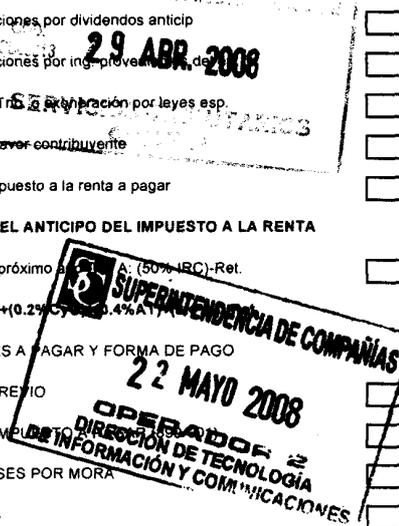
906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

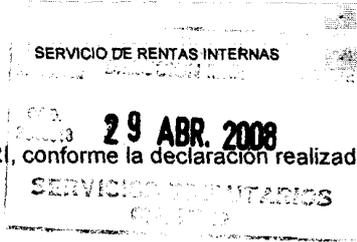


COMPENSACIÓN DOLARES

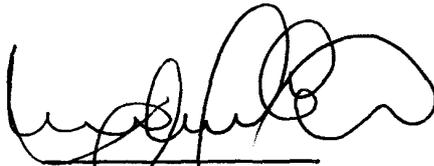
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

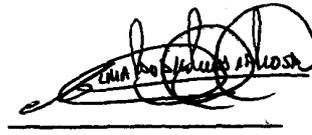
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177002772
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTRADOR

