

76591

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17782222

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 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 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0

Caja, bancos 311 1,484,705.34 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 602 10,388,355.35

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 605 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 86,810.38

No relacionados / Locales 315 1,984,294.42 Utilidad en venta de activos fijos 607 10,360.11

No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0

No relacionados / Locales 319 829,650.2 Del exterior 611 0

No relacionados / Del exterior 320 78,985.56 Otras rentas exentas 612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 117,725.71 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 10,485,525.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 327,351.63 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolsos (informativo) 692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

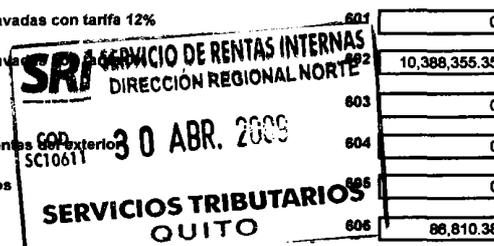
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 226,506.54

Mercaderías en tránsito 329 633.04

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 71,768.23 el sujeto pasivo 701 710,936

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por



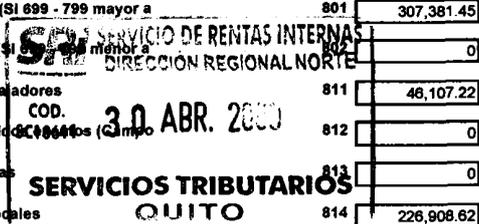
COSTO

GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,886,169.25	el sujeto pasivo	702	7,222,665.88	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	340,467.81	el sujeto pasivo	703	259,983.6	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	32,663.01	el sujeto pasivo	705	226,506.54	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,754.68	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	69,086.89	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	397,911.16	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	300,319.46	(-) 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	715	0	718 296,587.55
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	0	718 268,283.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 49,422.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 20,915.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 47,799.98
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 133,120.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales			
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte			
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal			
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 5,319.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,186,488.71	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	3,926,084.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 123,676.47
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
731 0 732 77,210.4
COD. SC10611 30 ABR. 2011 733 0 734 73,251.55
735 0 736 36,115.47
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
739 0 740 0
742 19,502.63

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	14,667.99		
Localés	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	106,098.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	18,487.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,171.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	107,914.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	161,389.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	78,983.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	111,063.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,107.22	Servicios públicos	787	0	788	76,892.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	565,916
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,967,078.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,211,065.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,244,643.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,178,144.39		
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	307,361.45		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 802 menor a 0)				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	46,107.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Código 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	226,908.62		
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 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	29,333.62		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	14,598.2		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	103,217.23					
Pasivos diferidos	479	8,576.49	UTILIDAD GRAVABLE	829	444,253.03		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	4,356,437.66					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	444,253.03		



Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Total impuesto causado	849	111,063.26
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	103,407.15
Reserva legal	507	30,650.95	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	40,486.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	123,724.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	135,189.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,656.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	830,051.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,186,488.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 7,656.11

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,656.11

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 7,656.11

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611
 30 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

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 1800831321 RUC CONTADOR 199 1002325262001

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990266113313

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
 4 MAY 2009
 Mercy Cruz
 REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

Fecha Recaudacion: 27/04/2009