

21006

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29860681

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27218881

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 21006

RUC 201 0990025037001 202 MERCANTIL GARZOZI & GARBU 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
Passivo 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	8,488,041.99
Caja, bancos	311	171,936.03	602	33,924.6
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	5,811,397.94	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	130,102.48	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	8,521,986.59
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	20,836.58	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	891	0
Inventory de materia prima	325	520,475.25	892	0

30 NOV 2010

Inventory de productos en proceso	326	42,063.53		
Inventory de suministros y materiales	327	47,850.58		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	388,310.96		
Mercaderías en tránsito	329	14,588		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	185,993.75
Otros activos corrientes	332	92,103.2	702	1,301,323.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,195,991.39		

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	29,083.64	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	224,520.91	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	547,976.29	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	45,387.1	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	82,181.69	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	644,105.89	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	369	285,053.94	(-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueños, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, explotación y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	20,773.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,773.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
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
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,501,818.96	Del exterior
PASIVO	Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	100,546.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	1,018,278.71	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		
Locales	415	500,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

30 NOV 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	47,242.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	70,914.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,483.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,238.51	Amortizaciones	785	0	786	12,009.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	106,604.5	Servicios públicos	787	84,018.08	788	75,073.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	43,326.68	790	1,438,390.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	185,479.33	TOTAL COSTOS	797	3,746,173.87		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,256,326.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,923,147.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,004,500.05
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						801	517,486.54
Locales	445	0				802	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			811	77,819.98
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			813	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			815	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			816	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			817	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			819	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	226,005.79	(+) Ajuste por precios de transferencia			822	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			829	439,846.56
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			830	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	226,005.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	2,149,153.53					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	160,000	Saldo utilidad gravable			842	439,846.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado			849	109,961.64
			(-) Anticipo pagado			851	9,533.26
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	68,189.87
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	5,050.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	2,148,316.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,387,444.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	329,884.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	32,238.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,352,665.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,501,818.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	88,801.25

Pago previo (informativo)

890 33,576.74**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 32,238.51	Interés	898 371.07	Multa	899 987.16
----------	---	---------	--	-------	--

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

805 0

Mediante Compensaciones

806 0

Mediante Notas de Crédito

807 0**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 0	N/C No. 910 0	N/C No. 912 0	N/C No. 914 0
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 1702274117RUC CONTADOR 199 0906063300001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 90386980047

Fecha Recaudación: 31/07/2010

