

21006

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29860661

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27218681

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
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%	
Caja, bancos	311	171,936.03	801 8,488,041.99
Inversiones corrientes	312	0	802 33,924.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	803 0
Relacionados / Locales	313	0	804 0
Relacionados / Del exterior	314	0	805 0
No relacionados / Locales	315	5,811,397.94	806 0
No relacionados / Del exterior	316	0	807 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	808 0
Relacionados / Locales	317	0	809 0
Relacionados / Del exterior	318	0	810 0
No relacionados / Locales	319	130,102.48	811 0
No relacionados / Del exterior	320	0	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	20,838.59	899 8,521,966.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	
Inventario de materia prima	325	520,475.25	
Inventario de productos en proceso	326	42,063.53	
Inventario de suministros y materiales	327	47,850.59	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	386,310.96	
Mercaderías en tránsito	329	14,588	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	92,103.2	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,195,991.39	
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		701 185,993.75	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		702 1,301,323.01	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 29,083.84	el sujeto pasivo	703 228,866.49 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 224,520.91	el sujeto pasivo	705 80,750.55
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 547,976.29	Inventario inicial de materia prima	706 1,119,616.48
Equipo de computación y software	345 45,387.1	Compras netas locales de materia prima	707 535,868.87
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 82,181.89	Importaciones de materia prima	708 657,610.27
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 520,475.25
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 644,105.86	Inventario inicial de productos en proceso	710 74,403.31
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 42,063.53
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 245,455.54
TOTAL ACTIVO FIJO	359 285,053.84	(-) Inventario final de productos terminados	713 160,079.55
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 33,622.03 716 941,805.14
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 17,749.48 718 301,575.8
Otros activos diferidos	377 20,773.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 5,716.45 720 189,781
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 204,058.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 20,773.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 7,271.51 728 58,244.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 718.59
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 719,002.76
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 49,703.48
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 1,064 736 7,480.93
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 20,838.59 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 14,574.59
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 72,520.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 7,501,818.86	Del exterior	755 0 756 0
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	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 100,546.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 1,018,278.71	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	765 0 766 0
Locales	415 500,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767 0 768 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769 0 770 0
			771 38,838.82 772 37,148.74

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="47,242.68"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="70,914.13"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="17,463.91"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="32,238.51"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="12,009.43"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="106,604.5"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="84,018.08"/>	788	<input type="text" value="75,073.82"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="43,328.68"/>	790	<input type="text" value="1,438,390.67"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="185,479.33"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="3,748,173.67"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="4,256,328.18"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="1,923,147.74"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="8,004,500.05"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="517,488.54"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="77,619.88"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="226,005.79"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="226,005.79"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			828	<input type="text" value="438,846.56"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,149,153.53"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="160,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="438,846.56"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="323,988.48"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="109,981.84"/>
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="9,533.28"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="68,188.87"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="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	5,352,685.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,501,818.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	68,801.25

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) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

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 1702274117

RUC CONTADOR

199 0606063300001

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

Numero Serial: 910386980047

Fecha Recaudación: 31/07/2010