21.006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9178104 DGER -0716

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

No. 0024648

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2004 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 192 No. Empleados bajo nómina: 329

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990025037001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A. | 203 EXPEDIENTE: 21006-71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	135.552,67
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2'143.903,01
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	34,47
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	189.306,59
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	56.219,23
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	77.308,61
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	1'073.969,51
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	109.299,66
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	268.186,27
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	406.363,52
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	28.710,47
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	11.542,67
SIMILARES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	56.919,55
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	39.993,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4'597.241,15
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	143.523,12
EDIFICIOS		343	1'889.765,93
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1'602.448,96
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	217.499,13
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	133.307,61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.506,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	1'819.846,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	2'168.204,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2'168.204,79
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	2.892,04
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	2.892,04
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	6'768.337,98
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	800.849,93
	DEL EXTERIOR	413	450.937,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	87.705,29
	CON EL IESS	425	70.117,56
	CON EMPLEADOS	427	70.487,48
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1'480.097,36
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	486.940,70
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	486.940,70
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1'967.038,06
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	404.960,60
RESERVA LEGAL		507	6.313,34
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		509	2'682.895,73
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1'505.467,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.662,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4'801.299,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	6'768.337,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	10'448.839,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	44.942,82
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	10'493.782,75
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	167.191,29
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	102.019,84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	312.448,27
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	129.026,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	968.541,60
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	302.219,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	1'273.661,11
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1'073.969,51
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	158.314,27
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	52.352,86
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	175.789,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	119.660,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	927.259,70
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (ACCIONES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y OTROS)		729	28.905,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	83.120,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	56.949,86
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	59.976,89
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	28.484,17
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	11.554,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	51.477,37
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	91.248,98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	109.299,66
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	380.937,59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	277.336,87
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	3'762.481,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	1'000.676,92
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	947.928,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	227.907,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	11.157,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	121.509,61
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	38.439,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	489.102,91
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	1'262.415,72
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	44.607,86
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		763	193.139,16
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	102.608,07
GASTOS DE GESTIÓN		765	–
GASTOS DE VIAJE		766	139.934,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	133.008,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	26.244,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	210.869,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	7.492,38
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1'740.686,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	6'697.727,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	10'460.209,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	33.572,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	33.572,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5.035,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	78.960,73
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADVERSOS PERIDOS DE OTRAS SOC. (Rg. x 15%)	809	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 604 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	814	107.497,69
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	107.497,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	26.874,43
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	77.308,61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	50.434,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	0,01
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	0,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: ROBERTO GARZOZI | NOMBRES: BERTHA SOLANO

109 C.I.: 1702274117 | 109 RUC: 0906261110001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No. –	913 N/D No. –	916 N/C No. –	915 N/D No. –
918 USD –	917 USD –	920 USD –	919 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No. –	921 Resol. No. –	
923 USD –	924 USD –	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 927 | REGISTRO OFICIAL No. 928 | AÑO 929 | MES 930 | DÍA 931

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9178104DGER-0177-A 29-03-2004