

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991444777001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GARFRANZ CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 29.375

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	80,00					601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--					602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--					603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--					604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--					605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--					606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--					607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--					608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--					609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--					610
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--					611
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--					612
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--					613
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--					614
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--					615
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--					616
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--					617
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--					618
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,00					619
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	--					711
EDIFICIOS	343	--					712
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--					713
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--					714
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--					715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--					716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--					717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--					718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--					719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--					721
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--					722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--					723
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--					724
370 OTROS ACTIVOS				730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVO DIFERIDO				740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--					741
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--					742
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--					743
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--					744
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--					745
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--					746
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--					751
CLIENTES RELACIONADOS	381	--					752
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--					753
OTROS	383	--					754
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--					755
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--					756
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--					757
OTRAS	389	--					758
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--					759
OTROS ACTIVOS	394	--					760
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--					761
TOTAL DEL ACTIVO	399	80,00					762
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--					763
400 PASIVO				770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--					781
LOCALES	411	--					782
DEL EXTERIOR	413	--					783
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--					784
LOCALES	415	--					785
DEL EXTERIOR	417	--					786
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--					787
LOCALES	419	--					788
DEL EXTERIOR	421	--					789
OBLIGACIONES	423	--					790
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--					791
CON EL IESS	425	--					792
CON EMPLEADOS	427	--					793
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--					794
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--					795
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--					796
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--					797
440 PASIVO LARGO PLAZO				798 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--					799
LOCALES	441	--					800
DEL EXTERIOR	443	--					801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--					802
LOCALES	445	--					803
DEL EXTERIOR	447	--					804
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--					805
LOCALES	449	--					806
DEL EXTERIOR	451	--					807
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--					808
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--					809
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--					810
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--					811
OTRAS PROVISIONES	459	--					812
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--					813
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--					814
470 PASIVO DIFERIDO				815 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	--					816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--					817
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--					818
480 OTROS PASIVOS				819 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--					819
OTROS PASIVOS	483	--					820
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--					821
TOTAL DEL PASIVO	499	--					822
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--					823
500 PATRIMONIO NETO				824 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00					824
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--					825
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--					826
RESERVA LEGAL	507	--					827
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	--					828
RESERVA DE CAPITAL	509	--					829
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--					830
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--					831
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--					832
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--					833
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--					834
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,00					835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	80,00					836
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.)				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				Trasladar campo 797			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				Trasladar campo 798			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				Trasladar campo 604			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				Trasladar campo 605			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				EN EL PAÍS			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				EN EL EXTERIOR			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				= UTILIDAD GRAVABLE			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				= PÉRDIDA			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				UTILIDAD CAMPO 814			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				(-) ANTICIPO PAGADO			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				PAGO PREVIO			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				899 - 901			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				INTERESES POR MORA			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				903			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				MULTAS			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				904			
Firma Representante Legal: <i>Gilson García L.</i>				TOTAL PAGADO			
Firma Contador: <i>Ing. Franklin Reyes</i>				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	--		916	Resol. No.	--	
909	USD	--		917	USD	--	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		

RECIBIDO CALA NEGOCIOS
 AGRA 1998 02

11 FEBRERO 2100 PS IP BP-JR 991444777001 25/48 \$0.00 \$0.00 USD
 06/03/11 0 00350.10010100920 00. 10010100920