

38883



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790088603001
CEP#(Número de Serie)	870177198809
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GARAYCAM C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/04/2008
Hora de Declaración	06:56:59 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/04/2008

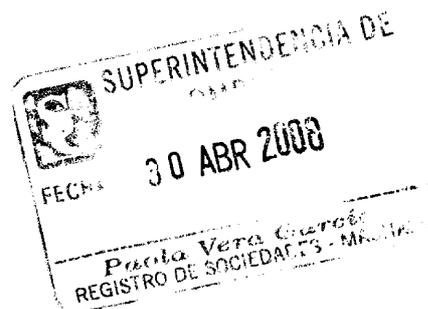
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 22.20
Intereses por mora	\$ 0.30
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 22.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22.50 , será debitado el 29/04/2008 , de su cuenta 2264188 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO

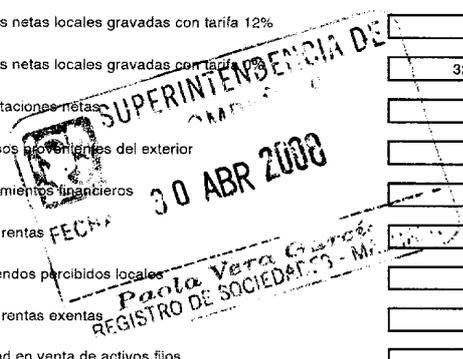
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8870309
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8831154
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC 0790088603001	GARAYCAM C.A.	
203 EXPEDIENTE	38985	

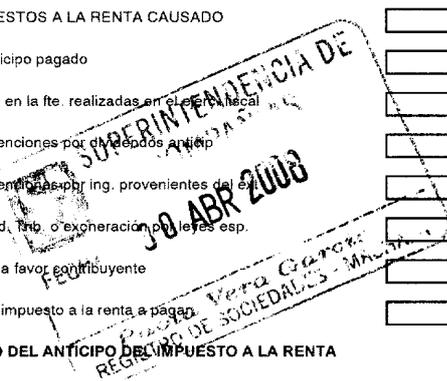
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2.804.46
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1.777.18
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12.900.27
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	298.57
ESTADO DE SITUACIÓN		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 ACTIVO		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	23.979.94
310 ACTIVO CORRIENTE		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	25.065.14
311 Caja bancos	522.77	ESTADO DE RESULTADOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	600 INGRESOS	
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	32.585.69
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	603 Exportaciones netas	0
321 Otras cuentas por cobrar	16.738.37	604 Ingresos provenientes del exterior	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	150.64	605 Rendimientos financieros	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	606 Otras rentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	90.85	607 Dividendos percibidos locales	0
326 inventario de materia prima	0	608 Otras rentas exentas	0
327 inventario de productos en proceso	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
328 inventario de suministros y materiales	17.92	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	699 TOTAL INGRESOS	32.585.69
330 Mercaderías en tránsito	0	700 COSTOS Y GASTOS	
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	710 COSTO DE VENTAS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.520.55		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	1,050.63	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,313.78	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,630.93	716 Compras netas locales de materia prima	4,410
345 Muebles y enseres	2,622.82	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	45,478.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,151.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,030.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,945.07	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	385.02
361 Marcas, patentes, derechos de llava y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	416.67
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,945.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	20.72	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,611.96	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	33.16	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,599.52	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reasegurad. (Incl. comisiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, telefonía y comunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,095.45
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,613.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	25,065.14	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	83.4	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	104.7
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	263.1	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	105.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	113.05	761 Otros gastos locales	19,006.65
427 Obligaciones con el IESS	34.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	406.32	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	78.49	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,062.4
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,085.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	523.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	78.49
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7.39
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	452.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	452.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	113.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	90.85
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,085.2	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	22.2
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	342.69
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701695157	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102638044001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	22.2
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	22.5	903 INTERESES POR MORA	0.3
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="22.5"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177198809
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008


 ING. LUIS EWALD ROBLES
 CONTADOR


 ING. ALFREDO GARAYCOA OSEADA
 GERENTE

