SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0001477

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo Nómina
2006	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190066107001	CONSTRUCTORA GARSH S.A.	0040957

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	6.000,00
CAJA, BANCOS	311	65.297,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL	511	20.040,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	512	40.958,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	513	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	514	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.202,07	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	515	11.999,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	647,86	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	4.137,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	981,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5.396,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	519	80.242,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 509	520	170.760,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	12.406,42			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	74.686,18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	22.948,69
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.124,73	INGRESOS PROVEN ENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	91.659,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	331	69.444,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	332	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	333	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	334	–	**TOTAL INGRESOS**	611	97.635,87
MUEBLES Y ENSERES	335	105.830,37	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	2.032,78	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	1.401,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	66.773,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	12.406,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	4.377,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	12.406,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	104.142,61	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	78.944,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	78.944,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	7.457,49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	259,13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.322,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	103,64	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.938,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	155,49	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	354	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	37,03
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
OTROS	356	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: CLIENTES NO RELACIONADOS	357	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
OTRAS	359	–	COMBUSTIBLES	727	3.096,20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	361	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	911,14
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 346 + 353 + 357	364	170.760,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	17,50
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	365	63.132,00	GASTOS DE VIAJE	735	–
DEL EXTERIOR	366	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	45,67
LOCALES	367	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
DEL EXTERIOR	368	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	74,65
LOCALES	369	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	597,00
DEL EXTERIOR	370	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	46,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	1.798,84	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EL IESS	373	30,02	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	374	1.495,66	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	744	314,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	1.514,00	AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	–	LOCALES	746	–
PROVISIONES	377	–	AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	378	–	LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	66.437,18	AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	380	–	LOCALES	751	4.775,66
DEL EXTERIOR	381	–	DEL EXTERIOR	752	–
LOCALES	382	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	972,08
DEL EXTERIOR	383	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
LOCALES	384	22.080,50	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	385	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	97.542,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	801	10.093,35
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.514,00
PROVISIONES	390	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	391	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	22.080,50	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	393	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	–
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.383,97
INGRESOS ANTICIPADOS	396	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	397	–	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812x813x0	814	7.195,36
TOTAL DEL PASIVO 400 + 459 + 479 + 489	399	90.517,68	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812x813x0	815	–
			UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.195,36
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.798,84
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	981,79
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823x0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	817,05
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	817,05
			INTERESES POR MORA	829	–
			MULTAS	830	–
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	817,05

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
GIUSEPPE GIRATI	MARIA E. ALVARADO
C.I. No. 0907204135	RUC No. 0910525114001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	817,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 03 MAYO 2007 GUAYAQUIL

INTERNACIONAL — RECIBIDOR - PAGADOR — 30 ABR 2007 — CAROLINA ELIZABETH ORTEGA CUEVA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MATRIZ: P.S.L. DÚAL: 2250135 - QUITO: 2458905 - 2458923 - R.U.C. 0990147817001 - RESOLUCIÓN No. 217013/DGEN/0177-A 28-03-2004