

70 0063503

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791127757001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Garisa S.A.

EXPEDIENTE 47006

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	121,73
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
RELACIONADOS	+	—
LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—
LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	+	—
LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—
LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	3.050,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	4.600,00
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>=</b>	<b>121,73</b>

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1.022,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	737,32
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	880,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
COMBUSTIBLES	+	397,16
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	345,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TRANSPORTE	+	360,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b>83,14</b>

ACTIVO FIJO	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	1,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—
TERRENOS	+	3.277,82
OBRAS EN PROCESO	+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>=</b>	<b>3.278,82</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b>—</b>

ACTIVO LARGO PLAZO	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
OTRAS	+	—
RELACIONADOS	+	—
LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—
LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	+	—
LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—
LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b>3.400,55</b>

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	1.465,15
GASTOS DE GESTIÓN	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>=</b>	<b>428,40</b>

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	1.465,15
GASTOS DE GESTIÓN	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>=</b>	<b>428,40</b>

PRESTANTEN  
COMPANI  
PARA CUENTAS INCOBRABLES  
4 JUL 2010  
ERADOR T  
QUITO

REVISADO POR EL SERVIDOR DE IMPUESTOS  
37-048-007785-07  
1580,00  
REVISADO POR EL SERVIDOR DE IMPUESTOS

70 0063503

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	120,00	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	900,06	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	1225,71
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		=	2.245,16		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					4.814,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					7.064,82
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	900,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-819x15%))	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					585,18
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				146,29
		900,06	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	149,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL	+	13,27	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	848,33					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					3,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	438,89					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
		2.500,49					---
		3400,55	PAGO PREVIO (informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	14 JUL. 2010	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	OPERADOR I	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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.)



  
 Martín J. Senk      Cristina Cano