

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26875098

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0991037276001

202 GARZOSERVI S.A.

EXPEDIENTE

203

57647-90

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 6,000

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 6,506.42 De exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699 6,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo701 0

Otros activos corrientes

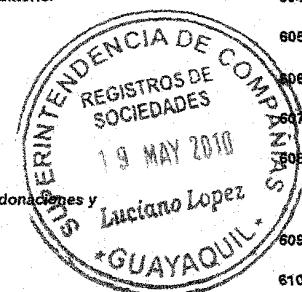
332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,506.42 el sujeto pasivo702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Importación de bienes no producidos por:				
	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	705	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	343	0 el sujeto pasivo	706	0
Muebles y enseres	344	0 inventario inicial de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	0 Compras netas locales de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	346	0 Importaciones de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	347	0 (-) inventario final de materia prima	710	0
Otros activos fijos	348	0 inventario inicial de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	116.69 (-) inventario final de productos en proceso	712	0
Terrenos	350	0 inventario inicial de productos terminados	713	0
Obras en proceso	369	116.69 (-) inventario final de productos terminados	715	0 716 0
TOTAL ACTIVO FIJOS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	719	0 720 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	721	0 722 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	723	0 724 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	725	0 726 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	727	0 728 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	729	0 730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	731	0 732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 67.2
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	6,623.11 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros		776	1.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	400.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	873.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,240
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		2,308.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,274.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		2,308.87
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	3,691.13	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	3,691.13	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,274.42					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizaciones		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable		842	3,691.13	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Capital impuesto causado		843	922.78	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		851	48.96	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	176.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	53.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,560.63	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,768.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	873.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	5,348.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,623.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	60.7

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	873.82
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	873.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 873.82

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]



FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870357107242

Fecha Recaudacion: 18/04/2010

57 647

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991037276001
870357107242
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GARZOSERVI S.A.
2009
18/04/2010
09:59:21 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 873.82
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 873.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 873.82
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 873.82

Le recordamos que el valor de US \$ 873.82 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 00010043527 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

