

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0990157618002 EXPEDIENTE 5862165 RAZON SOCIAL: **IMPORTADORA Y EXP. GARCIA IMPORGARSA S.A.**  
 04 PROVINCIA **Guayas** 09/08 CANTON **Guayaquil** 07 COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **Guayaquil**  
 09 CALLE **COLON Y BOYACA** 10 NUMERO **561** 11 TELEF. **320882** 12 FAX **-**  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA **PRESTACION DE SERVICIOS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **83272** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **388**  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **JAVIER ARTURO GARCIA VERA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0905491122**  
 20 DISTRICCIÓN **1** 21 ADMINISTRACION **-** 22 PRODUCCION **-** 23 OTROS **-** 24 AUDITOR EXTERNO **-** 25 REMAR. **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'207.280	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'160.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>400</b>	<b>1'160.000</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'207.280</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'196.771	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'298.025	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>150</b>	<b>6'494.796</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'420.886	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>160</b>	<b>1'420.886</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 160)</b>	<b>170</b>	<b>13'122.962</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>520</b>	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.237	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>200</b>	<b>102.237</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	751.054
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'422.959	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>210</b>	<b>1'422.959</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>	<b>220</b>	<b>1'525.196</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>560</b>	<b>751.054</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	12.034	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'606.257	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>570</b>	-
Reexpresión monetaria	306	267.875	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-560)</b>	<b>580</b>	<b>408.946</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	404.891	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	306.709	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>11'597.766</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>408.946</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>13'122.962</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	408.946
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	102.237
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	306.709

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(+) Ventas pagadas	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: <b>ERZO GALARZA</b>									<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	-
Matr. No.: <b>901 4370</b>									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>102.237</b>
Efectivo: <b>S/. 102.237</b>									<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>780</b>	-
Cheque No.: <b>000534</b>									(-) Impuesto a pagar	780	-
Banco: <b>CAJA DE CUERPO</b>									<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>790</b>	-