

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990157618001 158621 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GARCIA IMPORGARSA S.A.
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 COLON Y BOYACA 561 320882 -
 PRESIACION DE SERVICIOS 83222 388
 MONICA SERRANO JAMED DE GARCIA 1302300486

1

1

2

-

-

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	252.034	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'980.312	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	23'850.000
(-) Provisión cuentas incobrables	-	Exportaciones	-
Otras cuentas por cobrar	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Inventario de materia prima	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de suministros y materiales	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	Otras rentas	-
Mercaderías en tránsito	-		23'850.000
Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS	-
Reservados anticipados	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
	5'232.345	Importaciones de productos terminados	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	2'632.874	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4'880.159	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija.	-
	7'513.033	Mano de obra indirecta	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	1'420.886	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de administración	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos terminados	-
	1'420.886	(-) Inventario final de productos terminados	-
	14'166.265	Inventario inicial de productos en proceso	-
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	127.303	Inventario inicial de productos en almacén	-
	-	(-) Inventario final de productos en almacén	-
	127.303		-

ACTIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
Impuestos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	20'600.000
Comisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	860.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	127.303	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	926.000
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	1'112.820
	127.303	Depreciación de bienes y amortizaciones	-

PASIVO LARGO PLAZO(YO NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	1'422.959	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	-
	1'422.959		23'498.820
	1'550.262		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	12.034		-
Reserva por revalorización del patrimonio	6'624.494	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (690-533-533)	351.180
Reexpresión monetaria	267.875	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otras superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	711.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	223.877	Utilidad Neta (530+531+532-533)	351.180
	12'616.003	(-) Participación 15% de trabajadores	52.677
	14'166.265	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		298.503
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	-	(IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%))	74.626

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
			74.626

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)

74.626

			-
			-
			-
			-
			-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68; Ley 56)

(+) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

74.626

150.381

69.409

294.416

CIRCO GALARZA

04370-0

BANCO SUGESA

S/.

S/.