I

FORMULARIO 101

DESPRENDA, DOBLE E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES - PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

AGENTES DE RETENCION, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO FISCAL 2008

No. A0030361

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUC | 0991308717001 | EXPEDIENTE | 71597 | RAZON SOCIAL | GARUVISA S.A. | | |
| PROVINCIA | GUAYAS | CANTON | 09 | CIUDAD | GUAYAQUIL | NUMERO | 390 |
| CALLE | MACHALA Y CLEMENTE BALLEN | INTERSECCION | | NUMERO | 1400 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIO | | | CIIU | 62511 | TELEFONO | 452932 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JAIME GARZON URRUTIA | | | | | RUC | 1800290694 |
| MES INICIO | 1 | MES FIN | 3 | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 26'538.668 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 33'700.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 2.798'670.064 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 72'924.645 |
| Muebles, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 7'337.434 |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2.939'170.811 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 47'776.663 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 250'539.627 |
| Vehículos | 153 | 187'121.137 |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 134'860.680 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 199 | 350'576.747 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 169 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199) | 170 | 3.289'747.558 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 34'700.000 |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 28'008.733 |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | 51'246.140 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 113'954.873 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1.896'967.361 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1.896'967.361 |
| TOTAL PASIVO (209 + 219) | 229 | 2.010'922.234 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 50'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1.151'312.437 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 28'557.526 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 48'955.361 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.278'825.324 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 3.289'747.558 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 3.540'218.679 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Dividendos percibidos | 405 | - |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Otras rentas | 409 | 32'110.786 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 3.572'329.465 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 2.227'554.369 |
| Compra de productos terminados | 502 | 2.992'723.669 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | 2.798'670.064 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Compras de materia prima | 506 | - |
| Importaciones de materia prima | 507 | - |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Mano de obra directa | 509 | - |
| Depreciación de maquinaria, equip. y de otra. | 510 | - |
| Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Suministros y materiales | 512 | - |
| Seguros de inventarios, maquinaria, equipo., y edif. | 513 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Energía, agua y combustibles | 516 | - |
| Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 599 | 2.421'607.974 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 118'679.785 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 602 | - |
| Gastos de gestión | 603 | - |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 604 | 18'074.042 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 605 | 5'912.901 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | 44'886.047 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | - |
| Intereses y comisiones | 609 | 72'114.816 |
| Provisiones deducibles | 610 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 611 | 46'471.839 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 699 | 306'139.430 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 671 | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | 672 | 767'789.338 |
| Otros gastos no operacionales | 673 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 679 | 767'789.338 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599) | 689 | 76'792.723 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 681 | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 682 | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 683 | - |
| Utilidad Neta (689+681+682-683) | 684 | 76'792.723 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 685 | 11'518.908 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 686 | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 687 | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 688 | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 689 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688) | 690 | 65'273.815 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 691 | 16'318.454 |
| Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 691) | 692 | 48'955.361 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 13'054.763 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 13'054.763 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | - | 707 | - | 709 | - | 711 | - |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 721 | - | EXONER. APLIC. | 731 | - | [illegible] | 732 | - | [illegible] | 733 | - |
| [illegible] | 741 | - | [illegible] | 742 | - | [illegible] | 743 | - | [illegible] | 744 | - |
| [illegible] | 751 | - | | | | | | | | | |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
|---|---|---|
| [illegible] | 799 | 16'318.454 |
| [illegible] | 730 | - |
| [illegible] | 740 | - |
| [illegible] | 750 | - |
| [illegible] | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 7'084.619 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 252.815 |
| [illegible] | 772 | 8'981.020 |
| [illegible] | 789 | 8'981.020 |
| [illegible] | 773 | 599.707 |
| [illegible] | 774 | 269.430 |
| [illegible] | 775 | 9'850.157 |
| [illegible] | 799 | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Firma del representante legal

M. TORRES P.

0.635

257465

PICHINCHA

| S/. | S/. | Notas de Crédito (contable) | S/. |
|---|---|---|---|
| - | 9'850.157 | | - |

2da Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 MAY 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

030361 0.00 9,850,157.00 CONSEC.100190001599 NO. 10019000

12948 9906237700 2053A

SERVICIOS BANCARIOS