SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0215380

Tipo de identificación de la declaración: ORIGINAL

AÑO: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. de formulario que sustituye:

Tipo de identificación del sujeto pasivo:

RUC: 0991303717001

Razón social / Denominación: Garantier S.A.

Expediente: 71597

ACTIVOS Y PASIVOS CON PARTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		INGRESOS GRAVADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			197,81	
INVERSIONES CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.559,10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍAS EN TRANSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.756,91	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				
MUEBLES Y ENSERES				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL				
OTROS ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				
TERRENOS				
OBRAS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJOS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
OTRAS INVERSIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS			2.756,91	

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
PROVEEDORES				
ANTICIPOS DE CLIENTES				
IMPUESTOS POR PAGAR				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
OBLIGACIONES CON EL IESS				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
OBLIGACIONES EMITIDAS				
JUBILACIÓN PATRONAL				
DESAHUCIO				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL PASIVOS				

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN	
OTROS APORTES PATRIMONIALES	
(-) ACCIONES EN TESORERÍA	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	
RESULTADOS ACUMULADOS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%			126.966,29
EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
PRONTO PAGO/DESCUENTOS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES LOCALES			
(-) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	(-) DESCUENTOS PÚBLICOS		
	(-) OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OTROS INGRESOS EXENTOS			
TOTAL INGRESOS			126.966,29
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		139.624,51	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
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 PRODUCCIÓN EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
APORTES DE IESS, RESERVAS Y FONDOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			1.410,00
REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.590,21
COMBUSTIBLES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SUMINISTROS Y MATERIALES			387,00
TRANSPORTE			9,52
COMISIÓN EN VENTAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
NOTARIALES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.132,14
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR CUOTAS DE REGALÍAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
DEPRECIACIÓN			
AMORTIZACIÓN			
OTROS GASTOS			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO			

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0215380

VENTAS NETAS (locales gravadas tarifa 12%)		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE			501	+	—		
		EXPORTACIONES	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			502	+	—		
EXPORTACIONES DE BIENES		LOCALES	103	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	503	+	—			
		DEL EXTERIOR	104	+	—		NO ACELERADA	504	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES O SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES			505	+	—		
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PUBLICOS			506	+	—		132.12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			507	+	—		2,011.12
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			508	+	—		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—	TOTAL COSTOS			599	=	139,424.51		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			124	+	—	TOTAL GASTOS						699	6,679.66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			125	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						799	146,104.17
CRÉDITO A MUTUO			126	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			127	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						898	—
PROVISIONES			128	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						899	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			129	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						999	—
PASIVO LARGO PLAZO													
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES O SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	131	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	132	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE						901	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	133	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO						902	19,139.88
		DEL EXTERIOR	134	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						903	—
EXPORTACIONES DE BIENES		LOCALES	135	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 4[illegible]				904	—
		DEL EXTERIOR	136	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campos 1[illegible]				905	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	137	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						906	1,051.11
		DEL EXTERIOR	138	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						907	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	139	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						908	—
		DEL EXTERIOR	140	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (ESTE CAMPO ES SOLO PARA SOCIEDADES)						909	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						910	—
		DEL EXTERIOR	142	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						911	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			143	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						912	—
CRÉDITO A MUTUO			144	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						913	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			145	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						914	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			146	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			147	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						915	—
OTRAS PROVISIONES			148	+	—	IMPUESTO						916	18,088.78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			149	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						917	—
PASIVOS DIFERIDOS			150	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						918	—
OTROS PASIVOS			151	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						919	—
TOTAL PASIVO (Del Balance)			199	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO						920	889.46
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						921	669.64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	2,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						922	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						923	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						924	—
RESERVA LEGAL			304	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						925	—
OTRAS RESERVAS			305	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**						926	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	+	18,906.79								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)	—	**CRÉDITO A FAVOR** (Solo Sociedades)						927	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)	19,139.88	ANTICIPO PAGADO AÑO						928	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=	1,756.91								
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (Del Balance)			499	=	1,756.91	PAGO PREVIO (Informativo)						929	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NOTA NO.	USD	—	INTERES	USD	—	MULTA	USD	—

VALORES A PAGAR (Formulario 101 y Anexos que lo acompañan)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		959-997	—
INTERES POR MORA		971	—
MULTA		975	—
TOTAL A PAGAR		999	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

R.U.C. No.	—	RENTA	—	IVA No.	—	ICE No.	—	Retenciones No.	—	Renta No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	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.D.N.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA NO OBLIGADO a llevar Contabilidad: 1 8 0 0 9 2 0 6 4

RUC No. 0 7 0 1 5 6 2 4 2 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO DE SOCIEDADES — César Ponce M. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

[illegible] 14252 04/07/2009 2 1 3008301
01 3000 PAGO IMPUESTOS RAM
CAP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
RECIBO No.: 92-147-00013[illegible]
USD 0.00 PAGO EN EFECTIVO