

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0049023

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991443474001	02	EXPEDIENTE	81461-9803	RAZON SOCIAL:		Garcia Corp S.A.										
04	PROVINCIA	Quayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COO. CANTON	340	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. 25 de Julio y Juan Gendola					10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Ingenieros					14	COO. ACTIVIDAD ECON.	33141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Rafael Chavez Monton					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09-07714596							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.500.000	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario inicial de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.000.000	Costos de materia prima	506	
Vehículos	153	50.000.000	Instalaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	4.583.332	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55.416.668	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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	3.320.000	Seguros de inventarios, maquinaria, 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	276.667	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.043.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64.960.001	(-) 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		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		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	4.859.999
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	64.820.000	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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	64.820.000	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64.820.000	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.859.999
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		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.859.999
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.859.999	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64.960.001	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	