

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26548439

NAC-DGER2008-1520

88494

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

88494

RUC 201 1791715349001

202 GARDAEXPORT S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 123,278.79

Caja, bancos

311 373,209.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 47,787.39

Inversiones corrientes

312 225.31

Exportaciones netas

603 5,257,829.84

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 6,713.52

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 722,670.59

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 19,215.68

Del exterior

612 6,127.97

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 5,435,023.99

(-) Provisión cuentas incobrables

321 21,266.19

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

614 5,435,023.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 432,483.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intereses (Informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 1,051,013.36

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

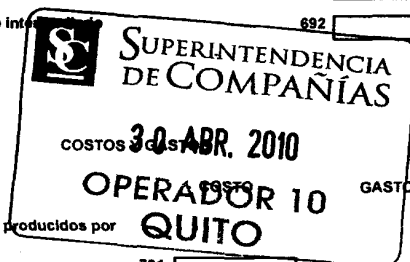
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

331 0

Activos pasados por el sujeto pasivo

332 0



Activos pagados por anticipado	331	3,122.74	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	10,000	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,597,388.02	el sujeto pasivo	702	858,340.87
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,964,556.04	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	21,289.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	500,502.78	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	209,449.11	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	253,800.33	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	922,809.57	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,091,389.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	2,885,227.84	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,686,245.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,077,191.91
Gastos de organización y constitución	373	36,670.62	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	172,446.25
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	416,110.52
Otros activos diferidos	377	1,670,380.59	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	40,624.58
(-) Amortización acumulada	378	144,828.53	Honorarios profesionales y dietas	719	184,836.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,562,222.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	24,524.13
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	40,540
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	317,972
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	6,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	173,733.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	286,495.61
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	20,034.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otras provisiones	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	58,507.08
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	166,899.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	59,529.09
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	160,118.18
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	310.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,825,856.34	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	6,413.37
			Provisiones / Para otras provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			No relacionados / Del exterior	754	15,346.75
			Local	755	0
			Del exterior	756	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	152,999.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,658.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,597,899.36	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,101.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	241,343.61
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	173,310.54	784	206,854.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,342.43	Amortizaciones	785	13,534.2	786	3,667.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,977.55	Servicios públicos	787	79,944.87	788	4,870.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	344,331.05	790	73,582.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	127,198.1	TOTAL COSTOS	797	3,708,925.97		
Provisiones	428	103,477.41	TOTAL GASTOS			798	1,566,247.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,018,894.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,275,173.64
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	159,850.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,859,754.86	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	23,977.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros ingresos exentos (609+610+611+612)			813	6,127.97
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de los locales			814	13,144.57
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,859,754.86					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	142,889.4
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,878,649.47			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	Saldo utilidad gravable	842	142,889.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	35,722.35
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,005,616.41	(-) Anticipo pagado	851	22,367.76
Reserva legal	507	10,965.58	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12.16
Otras reservas	509	5,482.8	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	268,812.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad del ejercicio	517	73,955	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,342.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	947,206.87	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	8,825,856.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	43,175.83

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

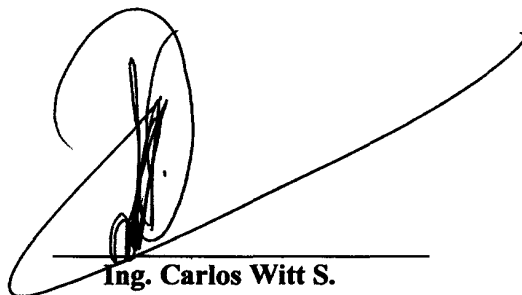
922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

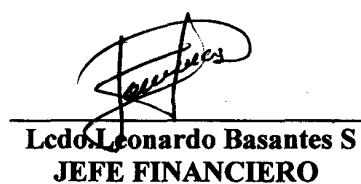
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la información realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990353838855

Fecha Recaudación: 08/04/2010




Ing. Carlos Witt S.
SUBGERENTE GENERAL


Lcdo. Leonardo Basantes S.
JEFE FINANCIERO