SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

00030766

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791715349001	GARDAEXPORT S.A.	88494

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	65.517,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	428.241,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	267.541,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.554,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	126.583,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	890.438,39
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1'337.961,17
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	74.429,03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	44.455,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1'241.188,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	734.292,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'963.742,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	265.508,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	93.049,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	76.737,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	282.221,49
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3'136.402,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	113.149,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	690.188,80
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13.986,17
OBLIGACIONES — CON EL IESS	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	15.282,15
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	48.290,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	880.896,37
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	1'900.091,31
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'900.091,31
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2'780.987,68
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504.130,00
RESERVA LEGAL	940,33
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	470,17
RESERVA DE CAPITAL	15.172,95
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.109,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	266.866,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	7.804,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	355.414,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	3'136.402,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

GARDAEXPORT S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
GERENTE GENERAL	
NOMBRE: ISO...	NOMBRE: LEONARDO BASANTES
C.I. No. 1705003976	RUC No. 1708519134001

FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	233,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	76.631,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	1'842.124,31
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707,84
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	23.930,36
TOTAL INGRESOS	1'943.393,69
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	37.050,76
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.477,24
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.500,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	326.353,85
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	120.762,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	177.224,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	237.525,18
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	18.847,07
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	129.153,79
OTROS COSTOS	151.602,73
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'251.539,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	112.628,86
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	51.234,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	56.289,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	76.550,85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	24.900,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	11.311,46
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.516,63
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.858,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.839,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	121.489,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.667,08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	4.393,31
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	180.590,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	682.310,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.739,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.739,16
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1'935.589,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.804,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	7.804,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	878,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	1.739,16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.951,15
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	3.685,09
= UTILIDAD GRAVABLE	3.029,50
= PÉRDIDA	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	3.029,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	757,38
(-) ANTICIPO PAGADO	382,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	141,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	233,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	237,62
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	233,73
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	233,73

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — AÑO — — MES — — DÍA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2005
... Maria Merlo

GP 73 YHLOPEZ 2214 PS IP SP-UR 1791715349001 30766 $ 233.73 $ 233.73
2005-04-18 C CONSEC.100730053817 NO. 100730053817