

88424

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

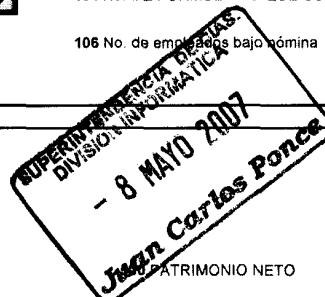
201 RUC

1791715349001

GARDAEXPORT S.A.

203 EXPEDIENTE

84494



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	181,259.69
313 Inversiones financieras temporales	207.31
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	498,000.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,604.77
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	125,791.79
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	437.31
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	90,420.48
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	892,512.73

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	1,060,829.65
343 Obras en proceso	501,399.89
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	16,753.94

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	120,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	693,686
507 Reserva legal	1,063.83
508 Reservas facultativa y estatutaria	531.92
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,806.8
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	279,467.24
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	351.92
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	540,973.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,600,441.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	50,261.86
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	13,980.29
603 Exportaciones netas	1,947,619.72
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	57.42
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,011,919.29

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	281,476.2	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	97,225.19	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	96,151.7	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	853,653.33	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,067,347.96	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	201,476.18
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,840,141.94	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	135,342.11	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	85,751.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	49,590.21	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,889,732.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,087.85
371 Gastos de organización y constitución	36,670.62	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	421,669.55
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,392.96
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	79,093.8
377 Otros activos diferidos	781,525.83	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	298,843.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	818,196.45	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	219,549.09
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,000
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	11,887.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,039.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,066.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,600,441.33	742 Suministros y materiales	16,028.32
400 PASIVO		743 Transporte	55,640.05
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	84,185.38	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,552.33
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	176,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	136,021.04
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	240,404.74

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,857.41	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,037.9
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	270.44	752 Provisión cuentas incobrables	3,604.77
427 Obligaciones con el IESS	1,274.68	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	13,833.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,757.87
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	190.9	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	8,629.19
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	574,172	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	857,784.24	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	17,336.66
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	129,632.37
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,010,752.14
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,167.15
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	190.9
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	2,185,091.31	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,185,091.31	806 (+) Gastos no deducibles en el país	397.32
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	16,592.55	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	16,592.55	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	291.79
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,081.78
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,059,468.1	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,081.78
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	270.45
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	152.4
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	284.91
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 166.86

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705003976

199 RUC CONTADOR

1708519234001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10.55

903 INTERES POR MORA

2.44

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

8.11

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10.55

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

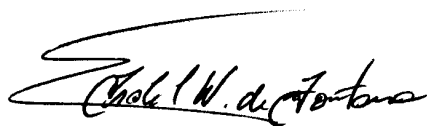
931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

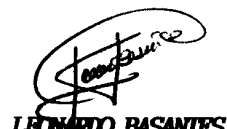
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128071222

Fecha Recaudacion: 17/04/2007



ISABEL WITT DE FONTANA
GERENTE GENERAL



LEONARDO BASANTES
CONTADOR