

88494

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8805008			
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8597614
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		103		
201 RUC	1791715349001 GARDAEXPORT S.A.				
203 EXPEDIENTE	88494				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	120,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	1,005,616.41
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,337.98
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	668.99
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,158.72
311 Caja bancos	178,361.76	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	279,487.24
313 Inversiones financieras temporales	207.31	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,807.72
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	628,926.67	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,894.03	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	856,122.58
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL INGRESOS	4,997,802.2
321 Otras cuentas por cobrar	1,670.8	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	312,302.13	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	30,674.68
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	15,520.17
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	455.36	603 Exportaciones netas	3,026,090.69
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	211.22
328 Inventario de suministros y materiales	326,360.41	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad por venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	3,072,697.28
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	74,639.74	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,513,050.14	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC08051 30 ABR. 2008

ESTADO DE RESULTADOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

5 MAYO 2008

OPERADOR 2 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

343 Obras en proceso	534,147.44	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,464,568.23	716 Compras netas locales de materia prima	172,458.1
345 Muebles y enseres	16,753.94	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	143,646.83	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	317,528.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	149,192.32	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	886,700.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,313,885.87	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	180,553.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,198,639.55	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	428,523.2
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	21,753.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	155,360.86	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	159,154.11
363 (-) Amortización acumulada	73,963.94	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	81,396.92	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	298,928.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,280,036.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	982,314.45
371 Gastos de organización y constitución	36,670.82	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,240
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,187,034.21	736 Promoción y publicidad	67,208.81
378 (-) Amortización acumulada	28,989.24	737 Combustibles	13,887.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,204,715.59	738 Lubricantes	45.04
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,678.05
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	28,447.41
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Gastos de gestión (agencias de viajes)	64,304.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,433.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,023.57
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. e mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	151,114.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	246,366.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,997,802.2	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	27,651.28
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	6,289.26
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,521.65
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	12,891.82
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35,019.75	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,056.3	760 Gasto provisión de deducción de gastos	0
		761 Otros gastos locales	90,420.16

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08031
 30 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

5 - MAYO 2008
 OPERADOR 2
 DIRECCION DE TECNOLOGIA
 DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

427 Obligaciones con el IESS	5,474.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	20,043.38	763 IVA que se carga al gasto	42,570.87
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	745.62	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,067,777.76
432 Crédito a mutuo	475,275.82	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	537,615.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,919.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	745.62
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,708.25
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,656.94
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	3,553,057.56	814 = Utilidad gravable	4,225.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,553,057.56	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	51,006.53	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,225.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,056.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	51,006.53	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	302.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,141,679.62	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	753.34

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705003976	901 PAGO PREVIO	817.09
199 RUC CONTADOR	1708519234001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	36.25
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	138.16	903 INTERESES POR MORA	1.91
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	818.16

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NOROCCIDENTAL
 DIRECCIÓN DE RENTAS NOROCCIDENTALES

COPIA 30 ABR 2008
 SC08051

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

5 - MAYO 2008
 OPERADOR 2
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

[Forma de Pago]

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: 990176545581
Fecha Recaudacion: 25/04/2008

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA.
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 30 ABR. 2008
C0805

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SRA. ISABEL WITT DE FONTANA
GERENTE GENERAL

LCDO. LEONARDO BASANTES
CONTADOR

SC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
5 - MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES