

88494

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17184858

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 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

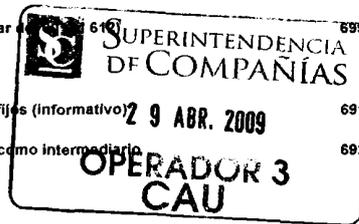
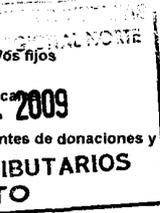
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	35,090.71
Caja, bancos	311	584,377.74 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	77,482.94
inversiones corrientes	312	207.31 Exportaciones netas	603	3,337,991.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	21,510.94
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Ventas en venta de activos fijos	607	10,714.29
No relacionados / Del exterior	316	572,382.82 Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De otras locales	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 Del exterior	610	0
No relacionados / Locales	319	40,268.73 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	14,852.82 TOTAL INGRESOS (Sumar 610)	699	3,482,790.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	586,810.69		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	936.34 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	10,714.29
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	1,226,090.87		
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		
Activos reconocidos por restitución	334	0		



COSTOS Y GASTOS

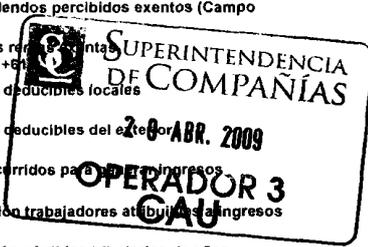
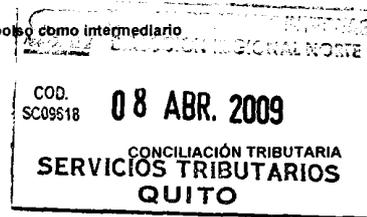
COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	221,347.39	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,217,568.87	el sujeto pasivo	702	411,225.63
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,612,054	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	26,984.92	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	374,323.36	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	183,780.79	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	241,435.33	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	894,597.56	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,711,224.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	1,593,164.47	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,215,115.97	(-) 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	605,876.35
Gastos de organización y constitución	373	36,670.62	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	108,147.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	305,393.87	que no constituyen materia gravada del IESS	717	368,403.87
Otros activos diferidos	377	1,298,580.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	87,847.81
(-) Amortización acumulada	378	127,627.25	Honorarios profesionales y dietas	719	75,972.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,513,017.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,139.98
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	22,761.63
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	61,780.04
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	CCD. 08 ABR. 2009	725	9,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	726	9,000
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	727	242,494.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	44,949.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	729	6,030.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	73,732.8
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	73,732.8
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	43,667.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	33,078.46
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	54,819.43
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	29,983.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,945,702.47	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
				742	52,334.95
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	12,327.63
				755	0
				756	0

08 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
29 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

20

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	403,003.4	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,118.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,095,329.13	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	45,254.38
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	16,211.95
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	189,212.84	784	225,362.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,560.37	Amortizaciones	785	20,301.3	786	5,500.62
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,513.2	Servicios públicos	787	44,269.3	788	24,815.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	98,916.2	790	27,397.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	148,042.27	TOTAL COSTOS	797	2,586,954.14		
Provisiones	428	58,300.76	TOTAL GASTOS			798	881,982.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,307,745.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,468,937.09
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	403,003.4
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	13,853.11
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,777,632.19	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,513.2
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,901.56
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,777,632.19					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="14,241.47"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="7,085,377.92"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="14,241.47"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="120,000"/>	Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="3,560.37"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="381.2"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1,005,616.41"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="522.55"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,378.18"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="689.1"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,547.84"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="277,784.96"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,877.98"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,656.62"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="860,324.55"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="7,945,702.47"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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 (802 + 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. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

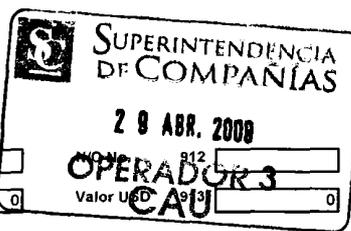
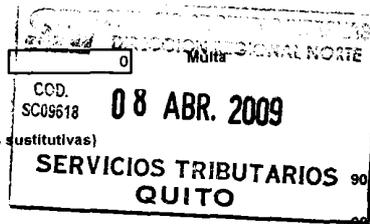
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

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 declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990260132524

Fecha Recaudacion: 02/04/2009


GARBA IMPORT S.A.

SUBGERENTE.....
Ing. Carlos Witt S.
SUBGERENTE



Lic. Leonardo Basantes
JEFE FINANCIERO



88494



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791715349001
CEP#(Número de Serie)	990260132524
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GARDAEXPORT S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	02/04/2009
Hora de Declaración	01:46:55 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	02/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,656.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,656.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,656.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,656.62 , será debitado el 02/04/2009 , de su cuenta 518096-1 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.