SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC-INC-DNCDN-0719

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

No. 0.0004692

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Formulario 88239

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791735419001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GARIUMOPOINT CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	30775,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	57459,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	696,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1546,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1936,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2612,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	95026,15
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	
EDIFICIOS	362	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	3852,94
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	364	4659,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	1649,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	6862,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	
TOTAL ACTIVO FIJO	373	6862,93
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	3224,26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	
SALDO DEUDOR DE CONVERSIÓN CAMBIARIO	376	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	644,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2579,40
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	380	
CUENTAS NO RELACIONADOS	381	17196,82
OTROS	382	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
OTRAS	385	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	17196,82
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 373 + 379 + 388	389	121665,40
ACTIVOS CONTINGENTES (MEMORANDO)	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	7274,10
DEL EXTERIOR	412	76942,19
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	29806,31
DEL EXTERIOR	416	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3064,43
CON IESS	418	384,48
CON EMPLEADOS	419	2128,46
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	118803,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	424	
DEL EXTERIOR	425	
LOCALES	426	
DEL EXTERIOR	427	
LOCALES	428	
DEL EXTERIOR	429	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	
HIPOTECAS POR PAGAR	431	
OBLIGACIONES BANCARIAS	432	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	
OTRAS PROVISIONES	434	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	118803,47
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	437	
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	438	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	
480 OTROS PASIVOS		
SOBRANTES ANTICIPADOS	440	
OTROS PASIVOS	441	
TOTAL OTROS PASIVOS	442	
TOTAL DEL PASIVO 409 + 423 + 436 + 439 + 442	443	118803,47
PASIVOS CONTINGENTES (MEMORANDO)	444	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	523,16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	
SUPERÁVIT LEGAL	448	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	
SUPERÁVIT DE CAPITAL	450	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	1400,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO (DEBERÁ SER PORCENTUAL O TOTALMENTE)	454	3739,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	2861,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443+456	457	121665,40

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tania Naranjo

C.I. No. 1203804147

NOMBRE: SILVIA LOPEZ

RUC No. 1703719494001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39146,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	150283,30
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	18078,61
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	209508,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.) (pagados y devengados)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	631	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	20857,55
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	10094,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	23529,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	9300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	365,53
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (pagados y devengados)	662	643,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	4398,22
GASTOS DE GESTIÓN	664	2758,92
GASTOS DE VIAJE	665	3982,09
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	400,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	647,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1412,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	644,86
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	674	1441,66
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	208637,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	292471,06
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 708 + 779 + 795	682	292471,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	683	7047,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	684	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar renglón 797)	685	7047,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar renglón 798)	686	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	1057,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar renglón 604)	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar renglón 605)	689	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	690	1863,14
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	691	
(-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A GASTOS NO DEDUCIBLES	692	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (AÑOS ANTERIORES)	693	350,14
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	
= UTILIDAD GRAVABLE	696	
= PÉRDIDA	697	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	698	1603,25
(-) ANTICIPO PAGADO	699	1300,81
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	700	2612,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	701	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	702	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	703	711,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	704	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	705	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	706	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	707	
INTERESES POR MORA	708	
MULTA	709	
TOTAL PAGADO	710	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

IMPUESTO PAGADO

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

PERIODO

ORDEN

GARIUMOPOINT LTDA. LTDA.