

FORMULARIO

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

101

89739

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9442392
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	10
201 RUC	1791739418001 GARINMOPOINT CIA. LTD.	
203 EXPEDIENTE		

006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	29,950.00
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	126,160.96
317 (-) Provisión cuentas por cobrar	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	11,677.61
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,897.27
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,021.33
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Dividendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	173,406.47
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terranos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	600.77
346 Maquinaria y equipo	14,141.03
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

ES0 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	1,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios, accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,043.77
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	4,316.38
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-2,727.39
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+503)	270,658.7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	147,361.28
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	172,115.66
603 Exportaciones netas	473,819.68
604 Ingresos provenientes del exterior	0
608 Rent. Dividendos financieros	0
609 Otros ingresos	0
607 Ingresos por venta de activos fijos	0
606 Ingresos por reembolso de impuestos	0
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
610 Ingresos por reembolso de impuestos	0
609 TOTAL INGRESOS	793,426.8
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO INFORMATICA
 27 MAYO 2008
 Patricio Viteri

DIRECCIÓN GENERAL NOROCCIDENTAL
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 COD 15 AÑO 2008
 NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
 CANCELADO EN PICHINCHA

349 Equipo de computación y software	12,140.74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. 3t. transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,650.7	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. excl. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,176.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,207.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercolariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	9,201.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Donativos sociales e indemnizaciones	19,773.82
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios cons. y dietas a personas nat.	2,161.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,207.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	22,895.18
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	3,224.26	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socio.	3,550
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	2,511.53	737 Combustibles	2,945.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	712.73	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	82,237.24	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y cesantías (primas y cesiones)	4,830.81
383 Clas y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,291.23
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	67,166.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	395.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	503.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,810.66
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	82,242.24	748 Impuestos, contribuciones y otros	678.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,301.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	270,650.7	750 Deprec. excl. de veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles)	644.86
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables.	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	59,812.23	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	169,597.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,266.4
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
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 (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,598.26	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,281.20	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,987.49	761 Otros gastos locales	97,883.27
428 Obligaciones con empleados	5,087.83	762 Otros gastos no admitidos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,517.76	763 IVA que se cargó al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdita en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	763,308.17
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	247,865.51	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (808-709 mayor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (808-709 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajad.énica	1,517.76
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0


**DIRECCIÓN NACIONAL NOTI-
DECLARACIONES Y ANEXOS**
 COD. 1 9 ABR 2008
 SC05673
**NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN BOLIVIA**

445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,533.5
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	25,520.58	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a lrbj arib. a divid. percib. otras soc	0
455 O'n. emitidas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a lrbj arib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,950
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	9,137.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,520.58	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (UNIDAD C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Sald. utilidad gravad (814-816)	9,137.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,284.29
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lrb. realizadas en el ejerc. fiscal	4,023.34
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+489+479+489)	273,388.09	898 Saldo a favor contribuyente	1,739.05
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

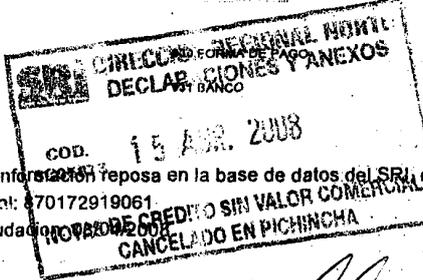
988 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707380810	901 PAGO PREVIO	0
989 RUC CONTADOR	1703717494001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		917 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 012 y 021) Ley P.o.		922 Registro oficial No.			
923 Año	nó existe dato	924 Mes	nó existe dato	925 Día	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 170172919061
 Fecha Recaudada: 15/04/2008

RL
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 RUC 1703717494001