SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0053792

MULARIO 101
OLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - — 92984

TIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1791835182001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GARNER ENVIRONMENTAL SERVICES S.A — EXPEDIENTE: 92984-2084

ESTADO DE SITUACIÓN

VO		
CORRIENTE		
BANCOS		9.128,67
SIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.600,00
Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		316.536,21
CUENTAS POR COBRAR		-
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
ITARIO DE MATERIA PRIMA		-
ITARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
ITARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
ADERÍAS EN TRÁNSITO		-
ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		215.690,14
VOS CORRIENTES		45.065,94
TIVO CORRIENTE		588.020,96
O FIJO		
JO TANGIBLE		
		-
INSTALACIONES		-
AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.425,20
COMPUTACIÓN		6.878,48
		15.807,00
IVOS FIJOS TANGIBLES		10.115,03
ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.453,33
ACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
CTIVO FIJO TANGIBLE		28.772,38
FIJO INTANGIBLE		
ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
ZACIONES ACUMULADAS		-
CTIVO FIJO INTANGIBLE		-
CTIVO FIJO		-
IVO DIFERIDO		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
TIVOS DIFERIDOS		-
IZACIÓN ACUMULADA		-
ACTIVO DIFERIDO		-
IOS ACTIVOS		
S Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	
	OTROS	4.300,00
SIONES INCOBRABLES		-
LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
ANTICIPADOS		-
ACTIVOS		-
OTROS ACTIVOS		4.300,00
DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	621.093,44
CONTINGENTES		-
ASIVO		
SIVO CORRIENTE		
POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	394.261,60
	DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
CUENTAS DE SUCURSALES, CASA MATRIZ	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
	CON EL IESS	-
	CON EMPLEADOS	-
SIONES A CORTO PLAZO		-
S PASIVOS A CORTO PLAZO		
L PASIVO CORRIENTE		394.261,60
PASIVO LARGO PLAZO		
POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
CUENTAS DE SUCURSALES, CASA MATRIZ	LOCALES	78.087,19
	DEL EXTERIOR	94.190,00
TECAS POR PAGAR		-
IGACIONES EMITIDAS		-
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
AS PROVISIONES		-
OS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		172.277,19
PASIVO DIFERIDO		
TICIPO CLIENTES		-
OS PASIVOS DIFERIDOS		
TAL PASIVO DIFERIDO		-
O OTROS PASIVOS		
GRESOS ANTICIPADOS		
ROS PASIVOS		
TROS PASIVOS		
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	566.538,79
SIVOS CONTINGENTES		-
00 PATRIMONIO NETO		
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		9.300,60
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
ESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10.174,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	31.079,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		54.554,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	621.093,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	850.671,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS			850.671,16
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	96.922,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	101.391,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	261.473,40
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	215.690,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	38.945,54
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	36.820,31
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	35.900,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	10.747,02
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	6.305,91
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	5.233,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		748	155.346,83
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	533.397,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	37.243,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			7.536,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			75.179,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			16.985,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			4.950,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			2.795,08
COMBUSTIBLES			3.337,49
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			4.270,54
SUMINISTROS Y MATERIALES			11.960,07
GASTOS DE GESTIÓN			-
GASTOS DE VIAJE			27.257,74
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			20.007,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			4.461,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	66.619,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	282.604,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			3.590,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			3.590,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		819.591,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	31.079,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	31.079,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			4.661,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	26.417,32
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	26.417,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		6.604,33
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			8.213,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.609,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE MUIRRAGUI — C.I. No. 1705668562

NOMBRE: Lelys Carchi F. — RUC No. 0905811246001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		-
INTERÉS POR MORA			-
MULTAS			594,39
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		594,39

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	594,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD	USD	USD -	USD -	USD -	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO / MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
8 - JUL. 2003
Juan Carlos Ponce

P 254 APENAHER 89 PS IP BP UR 1791835182001 53792 $ 594.39 $ 594.39 USD
2003-07 08 09:31:26 C CONSEC.102541970266 P NO. 102541970266