

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990353077001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GARZAL S.A. EXPEDIENTE 9456

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 5.482,15		
CAJA, BANCOS	311	167,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 232.176,34		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	25.525,17	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	379.577,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	540,00	OTRAS RENTAS 607 10.991,09		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	18.776,01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS 609 248.649,58		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	195.782,92	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	50.073,19	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	14.931,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	24.538,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	89,81	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 212.618,76		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	335	5.492,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	715.494,72	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 9.237,24		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 3.600,16		
TERRENOS	341	27.961,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EDIFICIOS	343	247.822,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	250.138,47	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	27.300,16	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 85.749,29		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	103.651,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 57.753,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	172.378,77	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 31.226,72		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	484.495,27	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 159,50		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 20.607,21		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	484.495,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	18.196,76	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 18.155,22		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.353.544,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.362.175,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	2.009.566,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 195.782,92		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	1.911,13	OTROS COSTOS 748 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 243.324,18		
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS 750 -		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.911,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.211.467,45	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 3.357,51		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	59.718,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
LOCALES	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 1.491,62		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	112.270,14	COMISIONES EN VENTAS 760 -		
LOCALES	416	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 410,31		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 4.211,01		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	8.544,69	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 707,62		
CON EL IESS	423	360,62	GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
CON EMPLEADOS	427	416,54	GASTOS DE VIAJE 766 -		
OTROS PASIVOS FIJOS Y SUCURSALES	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 480,35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	184.309,87	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 2.262,56		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 7.088,16		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	438	436.092,36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
LOCALES	439	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
DEL EXTERIOR	440	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 755,84		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
LOCALES	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	444	99.765,01	LOCALES 775 3.295,76		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	AL EXTERIOR 776 -		
CON EL IESS	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
CON EMPLEADOS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 13.256,07		
OTROS PASIVOS FIJOS Y SUCURSALES	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 37.306,81		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	99.765,01	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 781 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 280.630,99		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 31.981,41		
TOTAL DEL PASIVO	489	2.953.857,33	UTILIDAD TRIENAL		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 -		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES 802 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	283.447,92	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 803 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 804 -		
ABORTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	16.000,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 805 -		
RESERVA LEGAL	507	336,15	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(+/-) PARTICIPACIONES TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%) 809 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	0,01	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -		
(-) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0 813 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	10.192,59	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	-	UTILIDAD CAMBIO 815 31.981,41		
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	31.981,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%) 816 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	516	3.211.467,45	(-) ANTICIPO PAGADO 817 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 327,63		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 821 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 822 327,63		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 823 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 475,32		

Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANDRÉS BEJARANO G.** FIRMA CONTADOR: **M. CRISTINA BARZOLA**

C.I. 0909396582 RUC N° 0976065808001

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 475,32

DIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	010	N/C N°	012	N/C N°	014	N/C N°	016
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	018	Resol. N°	018
USD	-	USD	-

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO OFICIAL N° 822 AÑO 2005 MES 024 DÍA 024 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

44 14:23:19 06/29/2005 6:1 adillont
 3070 PAGO IMPUESTOS H: H
 P. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 tcker No.: 37-024-005346-1
 US\$475,32 MONEDARIO