50 00340117

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990353077001	GARZAL S.A.	9456

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	283.447.92
CAJA BANCOS	631.66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.492.60	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	16.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.262.60	RESERVA LEGAL	766.18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	215.02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	582.712.01	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	540.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	18.776.01	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.174.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.591.18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.712.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	36.363.98	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	882.741.31	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	259.967.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	42.033.44	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	4.071.802.37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.948.81	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	10.901.86
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.249.947.42
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.593.093.60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	6.008.04
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	36.653.94	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	31.748.12	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	216.627.67	**TOTAL INGRESOS**	1.266.857.32
MUEBLES Y ENSERES	6.627.83	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	237.852.08	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	30.764.96	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	108.611.07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	200.936.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1.129.260.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	467.949.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	882.741.31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365	467.949.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3.371.741.45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	15.326.82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.697.08
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.377.02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.362.893.20	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.032.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.008.848.25	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	46.790.70
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	113.046.16
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.985.84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	1.911.13	COMBUSTIBLES	98.246.84
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.911.13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	39.41
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397	4.071.802.37	SUMINISTROS Y MATERIALES	253.434.40
400 PASIVO		TRANSPORTE	29.274.30
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.290.96
LOCALES	133.933.92	GASTOS DE VIAJE	1.240.17
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.269.02
LOCALES	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	705.00
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.421.34
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	34.633.22
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	21.976.61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	718.08
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.942.92	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	3.957.99	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	1.975.75	LOCALES	26.988.67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	758.88	AL EXTERIOR	101.358.58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES	–
PROVISIONES	3.333.05	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	250.010.71	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417.889.83	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	LOCALES	269.046.80
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	251.089.58	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	2.457.965.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	99.050.41	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.261.798.20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	5.059.12
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	758.87
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.808.104.99	EN EL PAÍS	3.471.44
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	505.840.14	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	505.840.14	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	–
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610-611-612+613-0	7.771.69
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480	3.811.834.96	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613=0	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	7.771.69
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	1.942.92
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.591.18
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 620-640-650-621-622-623-0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 620+640+650-621-622-623 > 0	648.26
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	–
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2005 - 2004 - 2003	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904	1.266.86
			1.266.86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES BEJARANO G.
C.I. Nº 0909396582

NOMBRE: MARIA BARZOLA
RUC Nº 0916065808001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.266.86
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 623) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO:

DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR
RECIBIDO - PAGADO
22 MAY 2006
22 MAY 2006
Ruth Rodríguez Moncayo
Jefe de Recaudación
Mercedes de Jesús

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990166436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

FIRMA Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR
RECAUDACIÓN
REGISTRO DE SOCIEDADES
22 MAY 2006
Roddy Contreras L.
GUAYAQUIL