

7456

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de Identificación		0990353077001	
CEP#(Número de Serie)		990270128721	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		GARZAL S.A.	
Periodo Fiscal		0/2008	
Fecha de Declaración		15/05/2008	
Hora de Declaración		10:14:16 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		15/05/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 38,104.72	
Intereses por mora		\$ 440.11	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 38,544.83	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 13,299.54	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 25,245.29	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 13,299.54 , será debitado a partir del 15/05/2009 , de su cuenta 5144017900 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17677612

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990353077001

202

GARZAL S.A.

945678

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

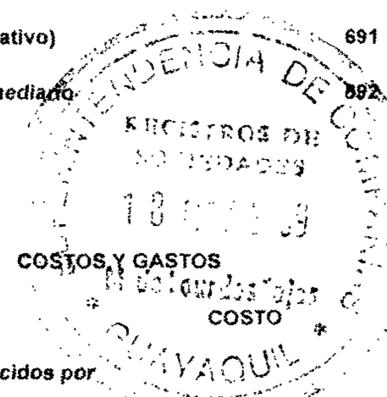
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="24,717.41"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="12,063.04"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="2,656,581.3"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="6,062,296.21"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="158,925.07"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="3,293.63"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="54,487.83"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="175,439.04"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="432,138.38"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="8,746,888.55"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="58,611.09"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="922.7"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="4,839,435.89"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="217,983.13"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="18,159.72"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="44,530.85"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="3,797,798.5"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="5,757.15"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="106,731.62"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="6,125,185.51"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	89,137.77	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,464.76	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,783,056.97	Inventario inicial de materia prima	706	69,704.78		
Equipo de computación y software	345	12,132.9	Compras netas locales de materia prima	707	4,284,194.31		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	200,378.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	200,646.46	(-) Inventario final de materia prima	709	217,983.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,296,727.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	3,635,611.05		
Terrenos	349	646,185.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	4,839,435.89		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	87,514		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,644,275.38</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>18,159.72</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	109,554.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	16,896.61
Otros activos diferidos	377	2,607,438.47	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	22,169.61
(-) Amortización acumulada	378	108,296.64	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	76,110.19
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,499,141.83</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	12,651.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,375.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	7,403.73	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,370
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	43,861.66	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	9,443.21
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>51,265.39</b>	Local	753	0	754	403,161.92
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>11,319,868.11</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,031,455.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	3,374,765.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,412.15
Del exterior	416	1,958,387.18	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,996.76	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,142.11	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	169,046.58	
No relacionados / Locales	421	242,150.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	164,162.51	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	38,868	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,775.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	933,872.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,799,243.9			
Provisiones	428	107,155.22	TOTAL GASTOS	798		798	2,011,009.99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,713,913.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	8,810,253.89	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	1,460,000						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	63,365.34	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	232,153.26	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,460,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	168,787.92	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,173,913.12	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,233,448	Saldo utilidad gravable	842		842	168,787.92	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	42,196.98	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	346,000	(-) Anticipo pagado	851		851	3,169.56	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	922.7	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	

Reserva legal	507	3,663.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	642,533.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,849.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	42,174			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	38,104.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	63,365.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,145,954.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,319,868.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	97,187.61

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 38,104.72  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 38,104.72

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 38,104.72  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0  
 N/C No. 910 Valor USD 911 0  
 N/C No. 912 Valor USD 913 0  
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

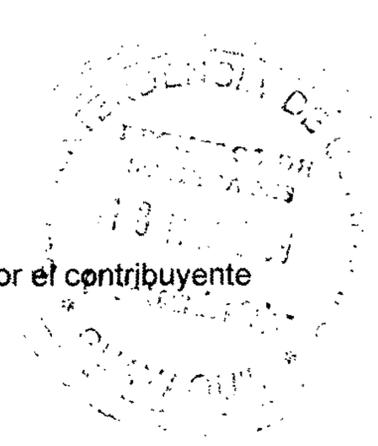
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0  
 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909396582 RUC CONTADOR 199 0906829635001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990265065722  
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

*[Handwritten signature]*

*Edwin Lopez Faire*