

99035

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

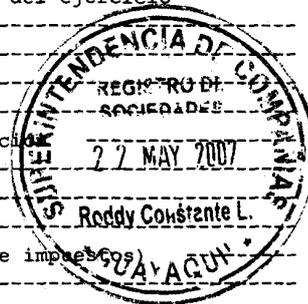
RUC: 0992133988001

RAZON SOCIAL: GARZO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	0992133988001
202	Razón Social -----	GARZO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99035
311	Caja bancos -----	2,463.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	225,702.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,191.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	480.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	56.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	77.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,608.88
338	Otros activos corrientes -----	50.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	245,631.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	245,631.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	191,173.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	864.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	111.75
427	Obligaciones con el IESS -----	11,039.07
428	Obligaciones con empleados -----	17,342.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	72.90
431	Provisiones a corto plazo -----	21,295.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	241,898.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	241,898.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	450.00
509	Reserva de capital -----	56.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,563.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,438.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	301.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,732.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	245,631.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,182.11
610	Ingresos por reembolso -----	312,951.11
699	TOTAL INGRESOS -----	3,182.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,502.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	117.70
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	312,951.11
761	Otros gastos locales -----	1,075.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,696.09
801	Utilidad del ejercicio -----	486.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	72.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33.90
814	Utilidad Gravable -----	447.02



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

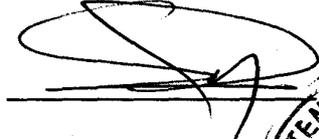
RUC: 0992133988001  
 RAZON SOCIAL: GARZO S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	447.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	111.76
819	(-) Anticipo pagado -----	35.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34.36
903	INTERES POR MORA -----	0.31
904	MULTAS -----	3.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	38.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701663882
199	RUC CONTADOR -----	0903136877001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	38.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL



Firma Representante Legal

C.I. 0701663882



Firma Contador (a)

C.I. 0903136877001



 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992133988001
CEP#(Número de Serie)	870129716114
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	GARZO S.A.
Periodo Fiscal	00/2006
Fecha de Declaración	04/05/2007
Hora de Declaración	05:52:13 PM
Fecha de Vencimiento	04/05/2007
Fecha Máxima de Pago	04/05/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 34.36
Intereses por mora	\$ 0.31
Multas	\$ 3.35
Total a Pagar	\$ 38.02
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 38.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 38.02 , será debitado el 04/05/2007 , de su cuenta 33561 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

**FORMULARIO 501**  
**SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN**  
**DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN O DEL CONTRIBUYENTE**  
 (Errores que su solución NO modifique el Impuesto a Pagar)

Guayaquil, 10 de mayo del 2007

Señor Nicolás Issa Wagner  
 Director Regional de(l) Litoral Sur  
 del Servicio de Rentas Internas  
 Presente.-

Solicitud presentada anteriormente:

Aceptada  Negada

Indique el número de Oficio y fecha, o en caso de Negativa indique el motivo

De mis consideraciones:

De acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso de los artículos 59 y 132 del Reglamento de Aplicación a la Ley del Régimen Tributario y sus Reformas Yo, **Mercy Feijoo Jimenez** con cédula de ciudadanía o R.U.C. No. **0701663882** en calidad de representante legal de **GARZO S.A.** con R.U.C. No. **0992133988001**, domicilio tributario en la ciudad de Guayaquil, calle principal El Oro No. 101 y La Ria, ubicado en el edificio IMCA, piso 3, oficina 1, teléfono 2442055, solicito a usted con pleno conocimiento de responsabilidad en el caso de que incurra en ocultación, falsedad o engaño; se realicen los cambios que a continuación detallo:

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO			
Formulario (101, 102, ..... etc.)	No. Formulario Preimpreso	No. de Serie (Adhesivo / Consecutivo)	Fecha de Declaración día/mes/año
1	101	870129716114	04/05/2007
CAMBIOS A REALIZARSE		Dato Declarado	Dato Correcto (cambio)
Número de RUC			
Mes (Fiscal)			
Año (Fiscal)		2007	2006
Código de Impuesto			
No. de Formulario que sustituye (Dato del casillero 104)			
Otro campo de texto No.			

Formulario (101, 102, ..... etc.)	No. Formulario Preimpreso	No. de Serie (Adhesivo / Consecutivo)	Fecha de Declaración día/mes/año
2			
CAMBIOS A REALIZARSE		Dato Declarado	Dato Correcto (cambio)
Número de RUC			
Mes (Fiscal)			
Año (Fiscal)		2007	2006
Código de Impuesto			
No. de Formulario que sustituye (Dato del casillero 104)		Reddy Constante L.	
Otro campo de texto No.			

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 SECRETARÍA REGIONAL  
 LITORAL SUR  
 PRESENTADO HOY: 14 MAY 2007  
 TRAMITE No. 09012007018355  
 HOJAS CARPETAS CAJAS DISK.I.T. OTROS

La razón por la cual solicito la rectificación, es la siguiente:

Por error involuntario al momento del llenado del formulario, se declaro con año 2007, cuando lo correcto es año 2006.

Atentamente,

Identificación del Contador

Firma: *Mercy Feijoo Jimenez*  
 Nombre: Mercy Feijoo Jiménez  
 No. de Cédula: 0701663882

Firma: *Juan Pazmiño Jouvin*  
 Nombre: Juan Pazmiño Jouvin  
 RUC: 0903136877001

Deberá adjuntar copias:

RUC, C.I

Nombramiento Representante Legal

Poder Notarizado

Autorización de los dos contribuyentes

- Si es sociedad, C.I. del representante legal
- Para Sociedades
- En los casos en que el firmante no sea el representante legal
- En los casos de cambio de todas las declaraciones (RUC masivo)

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada en Secretaría de cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas; los cambios solicitados están sujetos a verificación previa y no garantizan su aprobación.