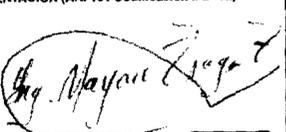


**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **--** 105 No. Empleados bajo nómina **99813**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992109599001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GARLYT S.A.** 203 EXPEDIENTE **99311**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	6.326,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTIOPAGO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTIOPAGO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIOPAGO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6.326,50</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
TERRENOS	341	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EDIFICIOS	343	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.914,55	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4.914,55</b>	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS	730	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>4.914,55</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS	748	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
	OTRAS	389	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>11.241,05</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
<b>100 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
<b>110 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.914,55</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
<b>40 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
POTECAS POR PAGAR	453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	--
<b>10 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 783</b>	<b>799</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>--</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>20 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>4.914,55</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>30 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.526,50	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	--
RESERVA LEGAL	507	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6.326,50</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>11.241,05</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
 			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
98	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
99	USD	911	USD	913	USD	915	USD
AMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			