

107128
/

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27707573

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	001	S
AÑO 102	2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	304
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	25	MAR 2010
RUC 201	0992234202001	202	GARCIA & VELEZ, EQUIPOS AGROINDUSTRIALES S.A. (GARVELSA)
		FIRMA	203

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

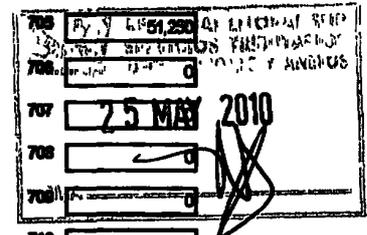
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 154,725.68
Caja, bancos	311 2,188.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 108,138.58
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 705.72
No relacionados / Locales	315 57,434.58	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 13,059.02	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	609 263,587.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 658.65		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,304.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 51,250	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO



Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	44,037.8	
Activos pagados por anticipado	331	0				
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	11,523.28	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	128,058.48				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	145,123.83	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	2,886.88				
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	4,720.23	Inventario inicial de materia prima			
Equipo de computación y software	345	1,208	Compras netas locales de materia prima	707	25 MAY 2010	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	11,500	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	4,280.43	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,073.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,579.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0	19,575.85
Gastos de organización y constitución	373	474.41	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	5,037.21
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0				
Otros activos diferidos	377	133	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	2,852.52
(-) Amortización acumulada	378	311.16	Honorarios profesionales y dietas	721	0	290.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	296.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	1,987.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	2,688.89
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	1,181.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	1,450.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento maquinaria / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento maquinaria / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	818.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	1,708.75
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DIB. ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	137,932.57	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0



Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales 411
 Relacionados / Del exterior 412
 No relacionados / Locales 413
 No relacionados / Del exterior 414

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local 411
 No relacionados / Del exterior 412
 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 413
 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 414

759 760
 761 762
 763 764
 765 766
 767 768
 769 770

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales 415
 Del exterior 416
 Préstamos de accionistas / Locales 417
 Préstamos de accionistas / Del exterior 418

Otras pérdidas

Seguros y resseguros (primas y cesiones) 415
 Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas 416
 Gastos de gestión 418

771 772
 773 774
 775
 776

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales 419
 Relacionados / Del exterior 420
 No relacionados / Locales 421
 No relacionados / Del exterior 422
 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 423

Impuestos, contribuciones y otros

Gastos de viaje 419
 IVA que se carga al costo o gasto 420
 Depreciación de activos fijos / Acelerada 421
 Depreciación de activos fijos / No acelerada 422
 Amortizaciones 423

777 778
 779 780
 781 782
 783 784
 785 786
 787 788

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424
 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 425
 Crédito a mutuo 426

Servicios públicos

424
 Pagos por otros servicios 425
 Pagos por otros bienes 426

789 790
 791 792

Obligaciones emitidas corto plazo

427
 Provisiones 428
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430

TOTAL COSTOS

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)

787
 788
 789

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales 441
 Relacionados / Del exterior 442
 No relacionados / Locales 443
 No relacionados / Del exterior 444

Baja de inventario (informativo)

Pago por reembolso como reembolsante (informativo) 441
 Pago por reembolso como intermediario (informativo) 442

794
 795
 796

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales 445
 Del exterior 446

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Préstamos de accionistas / Locales 447
 Préstamos de accionistas / Del exterior 448

UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)

PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)

(-) 15% Participación a trabajadores 448

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales 449
 Relacionados / Del exterior 450
 No relacionados / Locales 451
 No relacionados / Del exterior 452

(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Cuenta 609)

(-) 100% Otras rentas exentas (Cuentas 610+611+612)

(+) Gastos no deducibles locales 450

(+) Gastos no deducibles del exterior 451

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 452

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453

(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos 453

Crédito a mutuo

454

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores 454

Obligaciones emitidas largo plazo

455

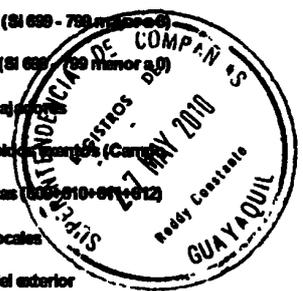
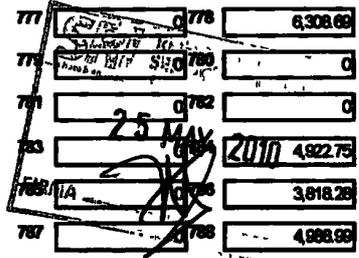
(-) Deduciones por leyes especiales 455

Provisiones para jubilación patronal

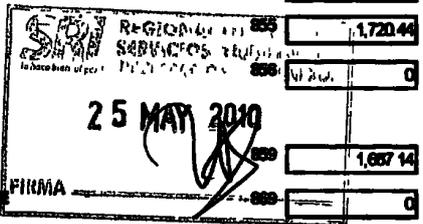
456

(+) Ajuste por precios de transferencia 456

801
 802
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820



Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="16,783.01"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="19,886.07"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="102,588.78"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,600"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="19,886.07"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="4,871.52"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,711.18"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,583.94"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="19,910.21"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,782.14"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,720.44"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="14,914.53"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,687.14"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="35,343.78"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	<input type="text" value="137,932.57"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="801.63"/>
Pago previo (Informativo)				880	<input type="text" value="1,805.7"/>



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	<input type="text" value="1,687.14"/>	Interés	888	<input type="text" value="38.51"/>	Multa	889	<input type="text" value="100.03"/>
----------	-----	---------------------------------------	---------	-----	------------------------------------	-------	-----	-------------------------------------

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	910	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	912	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

18/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decla...>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

0908915944

RUC CONTADOR 199

0905577508001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870365435505

Fecha Recaudacion: 18/05/2010

