SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº 200052899

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
NAC-DGER2005-0170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1792123449001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Green Valley Inc. Ecuador S.A. — 203 EXPEDIENTE 114255

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	558,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4.710,47
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
ESTIMACIÓN GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.069,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 342 + 348	358	6.069,42
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	5.269,42
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
CON EL IESS	367	-
CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	5.269,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	5.269,42
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392 + 405	406	6.069,42

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Bruno Rezzonico — NOMBRE: Diana Alava R.

C.I. 1703238834 — RUC Nº 0918114968001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	407	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	408	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	409	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	410	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	411	-
EXPORTACIONES NETAS	412	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	413	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	414	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	415	-
OTRAS RENTAS	416	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	417	-
TOTAL INGRESOS	418	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	419	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	420	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	421	4.710,47
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	422	4.710,47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	423	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	424	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	425	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	426	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	427	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	431	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	433	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	434	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	435	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	436	-
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	437	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	438	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	439	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	440	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	441	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	442	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	444	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	447	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	448	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	451	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	452	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	453	-
SALDO DE INVENTARIOS	454	-
OTROS COSTOS	455	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	456	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	457	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	458	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	459	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	461	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	463	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	464	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	465	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	466	-
COMISIONES EN VENTAS	467	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	468	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	469	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	470	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	471	-
GASTOS DE GESTIÓN	472	-
GASTOS DE VIAJE	473	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	474	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	475	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	476	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	477	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	478	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	479	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	480	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	481	-
AL EXTERIOR	482	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	484	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	485	-
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	486	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	487	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	488	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 790	489	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	490	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	491	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	492	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	493	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	494	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	495	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	496	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	497	-
EN EL EXTERIOR	498	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOCIEDADES A EFIN)	499	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	500	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	501	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	503	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-607-608-609+610-611-612-613-614	504	-
= PÉRDIDA 600-602-605-606-607-608-609+610-611-612-613-614	505	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	506	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	507	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	508	-
(-) ANTICIPO PAGADO	509	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	510	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	511	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	512	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	513	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 519 - 510 - 520 - 521 - 522 > 0	514	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ú.L. * 616) - 520	515	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 513	517	-
INTERÉS POR MORA	518	-
MULTAS	519	-
TOTAL PAGADO 513 + 516 + 517 + 518	520	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521 N/C Nº	-	522 N/C Nº	-	523 N/C Nº	-	524 N/C Nº	-	525 Resol. Nº	-	526 Resol. Nº	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

527 Resol. Nº	-	528 Resol. Nº	-	529 Resol. Nº	-	530 Resol. Nº	-	531 Resol. Nº	-	532 Resol. Nº	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

(CAMPO 518 T.601) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORRAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POR: DIANA ALAVA R. — FECHA: 29/03/2004
NAC-DGER2005-0170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
CH 3070 PAGO INTERESES RCR
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-106372-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO