



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

No. 60 0014546

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

SRI N° 3992414235001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
INSTRUCCIONES AL REVERSO

1001 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1002 AÑO

1003 Nro. ESTAMOS 1001 NRO. 2006

2.006

1004 NRO. EXPEDIENTE

-

119930

1005 NRO. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GROU PVISA S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
201 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
202 CAJA Y BANCOS	600.00	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRIGERIA
203 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
204 STC Y DCS, POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL
205 INVERSIONES CLIENTES INCORPORADAS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
206 CTAS Y DCS, POR COMPRO CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL
207 OTRAS DIVISAS POR COMPRAR		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
208 OTROS TIEMPO/ A FAVOR DE LA MARCA/ SIA		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
209 CREDITO PRIMARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA ANTE ANTICIPADO		(2) PERIODICA/ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
210 CREDITO PRIMARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA ANTE ANTICIPADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resulta de Periodicas, Irregular y Reservas)
211 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EL PERIODICO DE EJERCICIO
212 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO
213 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
214 INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN		600 = 600
215 MERCHANDISING EN TRANSITO		800.00
216 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
217 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
218 ARrendamientos pagados por anticipado		
219 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
220 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00	
240 ACTIVO FIJO		
241 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
242 TERRENOS		
243 EDIFICIOS		
244 OTRAS INSTALACIONES		
245 MUEBLES Y EQUIPOS		
246 MAQUINARIAS Y EQUIPO		
247 NAVES, ALMACenes, BODEGAS Y SIMILARES		
248 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		
249 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOV.		
250 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		
251 DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
252 DEPRECACION DE MEDIAS/ACUMULADA FRACAS DE ACTIVOS FIJOS		
253 DEPRECACION DE MEDIAS/ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	800.00	
248 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
249 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO, Y OTROS SIMILARES		
250 AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200.00	
251 TOTAL ACTIVO FIJO	800 = 200	
370 OTROS ACTIVOS		
252 ACTIVO DEFERIDO		
253 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	
254 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
255 SALDO DEUDOR DE INTERESEL CAMBARIO (Residencia año 2004)		
256 OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		
257 AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	200.00	
258 ACTIVOS LARGO PLAZO		
259 ACTIVOS CONTINGENTES (información)		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	300 = 200 = 270 = 200	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		
412 DEL EXTERIOR		
413 LOCAL		
414 DEL EXTERIOR		
415 LOCAL		
416 DEL EXTERIOR		
417 POR PAGAR DEL EJERCICIO		
418 EN LIQUIDEZ		
419 PAGAR A FRENTE		
420 PAGO ANTICIPO TRABAJADORES POR PAGAR DEL SERVICIO		
421 TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUCURSALES (de exterior)		
422 PROVISIONES		
423 CREDITO A MUNDO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		
442 DEL EXTERIOR		
443 LOCAL		
444 DEL EXTERIOR		
445 LOCAL		
446 DEL EXTERIOR		
447 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
448 CONCESSIONARIA TRIBUTARIA		
449 ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		
450 ADQUISICIONES POR TERCEROS		
451 PROVISIONES PARA JUICIO/PATRONAL		
452 PROVISIONES		
453 CREDITO AL MEJOR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	500	
470 PASIVO DEFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		
472 OTROS PAGOS DEFERIDOS		
TOTAL PASIVO DEFERIDO	400	
480 OTROS PASIVOS		
481 INDEMNIZACIONES ANTICIPADAS		
482 TOTAL OTROS PASIVOS		
483 PAGOS CONTINGENTES (información)		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 400 = 470 + 400 = 400	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS DERIVEN (art. 101 de la Constitución 2004-02 de la L.R.L.)		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTRATISTA: *[Signature]*

Nombre: Valentín Soria V. Nombre: Héctor Guaman G.

NIT: 0903025355 NIT: 0904641652001

MEDIANTE PREGA, CERTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NO. NIT	NO. NIT	NO. NIT	AÑO	PAGO. NIT	PAGO. NIT
USD	USD	USD	USD	USD	USD
LETRA	LETRA	LETRA	LETRA	LETRA	LETRA
LETRA Y 00/100 LPS. NIT	RESISTENCIA OFICIAL NIT	RESISTENCIA OFICIAL NIT	ANIO	LITOS	LITOS

CÓPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Avda. 50 501, Quito - Ecuador - Tel. (02) 3911000 / 3911001 - RESOLUCIÓN N° 0100-2004-SRI

RECEPCIONADO: *[Signature]* FECHA DE RECEPCION: *[Signature]* 10/02/2005

RECEPCIONADO: *[Signature]* FECHA DE RECEPCION: *[Signature]* 10/02/2005