SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0032217

RMULARIO 101
UCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		15

NTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1790825280001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PISOS Y VALVULAS TECNICAS PIVALTEC S.A. | 203 EXPEDIENTE 45906

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
IVO		
/O CORRIENTE		
JA BANCOS	311	169.547,40
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
AS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	808.517,27
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	28.024,88
AS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	37.632,75
RAS CUENTAS POR COBRAR	321	
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	901.776,91
RCADERÍA EN TRÁNSITO	330	472,45
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
S PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
S PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
TIVOS CORRIENTES	336	2.800,00
CTIVO CORRIENTE	339	1'892.721,90
VO FIJO		
IJO TANGIBLE		
S	341	
	343	94.787,57
ONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	157.659,68
E COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	19.830,10
, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	105.220,00
TIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
IACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	207.074,68
IACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, E TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
CTIVO FIJO TANGIBLE	359	171.422,67
IJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
IZACIÓN ACUMULADA	363	
CTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
CTIVO FIJO	369	
OS ACTIVOS		
IFERIDO		
E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
TIVOS DIFERIDOS	377	
ZACIÓN ACUMULADA	378	
CTIVO DIFERIDO	379	
VOS LARGO PLAZO		
DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	73.464,18
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
ÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
STOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
TIVOS	394	
TIVOS LARGO PLAZO	397	73.464,18
EL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2'137.608,75
ONTINGENTES (Informativo)	398	
IVO		
VO CORRIENTE		
Y DOCUMENTOS POR R PROVEEDORES — LOCALES	411	277.695,25
DEL EXTERIOR	413	629.766,97
IGACIONES CON CIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
MOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	97.842,08
DEL EXTERIOR	421	
BLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.464,28
CON EL IESS	425	679,98
CON EMPLEADOS	427	29.522,84
ENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
ES A CORTO PLAZO	429	8.108,11
SIVOS A CORTO PLAZO	431	
ASIVO CORRIENTE	439	1'050.079,51
/O LARGO PLAZO		
Y DOCUMENTOS POR R PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	443	
IGACIONES CON IONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
OS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
ENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
POR PAGAR	453	
NES EMITIDAS	455	
ES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
VISIONES	459	
IVOS A LARGO PLAZO	461	
SIVO A LARGO PLAZO	469	
O DIFERIDO		
IENTES	471	
IVOS DIFERIDOS	473	
SIVO DIFERIDO	479	
S PASIVOS		
NTICIPADOS	481	
IVOS	483	
ROS PASIVOS	489	
L PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1'050.079,51
NTINGENTES (Informativo)	498	
IMONIO NETO		
SCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
USCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	508.000,00
GAL	507	22.125,58
ACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
CAPITAL	510	204.625,68
R VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	267.766,13
CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
L EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	83.011,85
DEL EJERCICIO	519	
RIMONIO NETO	598	1'087.529,24
IVO Y PATRIMONIO 499+598	599	2'137.608,75

O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, O QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

MA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
ORGE A. SANCHEZ N.	NOMBRE: RENE RUBIO R.
1708868581	198 RUC No. 0501537716001

Forma de pago	Código	Valor
QUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4.321,68
MPENSACIONES	906	
TAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3'024.678,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	26.120,19
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	699	3'050.798,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	744.165,05
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.387.518,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	901.776,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2'229.906,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	116.702,63
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	22.105,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4.199,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	8.540,00
COMISIONES EN VENTAS	760	32.716,38
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	16.633,61
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.310,52
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	7.956,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	110.164,23
GASTOS DE GESTIÓN	765	9.352,14
GASTOS DE VIAJE	766	21.069,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	32.199,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	24.237,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	39.728,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	9.716,31
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	208.298,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	666.931,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	788	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2'896.838,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	153.960,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	153.960,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	23.094,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	23.656,34
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	154.522,37
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	154.522,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	38.630,59
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	34.308,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	4.321,68
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	4.321,68
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	4.321,68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — 910 N/C No. / 911 USD / 912 N/C No. / 913 USD / 914 N/C No. / 915 USD / 921 LEY No. / REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES — 916 Resol. No. / 917 USD / 918 Resol. No. / 919 USD / AÑO / MES / DÍA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2005 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

02-060-004910-1 $4.321,68 2005/04/25 Banco Internacional S.A. Comisión $0.8