7624

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0032915

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: Sírvase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
1790445551001	ECUAVALVULA S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	25.661,23
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	35.625,36
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.131,25
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.760,43
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.115,45
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	11.37
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5.376,67
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	42.455,50
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	30.455,31
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	4.720,2
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	32.311,25
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	2.113,23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	12.[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	[illegible]
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	7.740,00
EDIFICIOS		345	14.5[illegible]
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	[illegible]
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	3.441,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		348	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	4.4[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	114.246,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	42.3[illegible]
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		375	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	[illegible]
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	14.[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		435	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	27.041,[illegible]
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		455	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES CRÍTICAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	23.050,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	[illegible]
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	[illegible]
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		499	202.245,7[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	13.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	43.277,[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		549	111.113,[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	43.080,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones e Impuestos)		517	28.224,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	[illegible]

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Alfredo Rodríguez	NOMBRE	Vicente Pérez
198 C.I. No.	1001[illegible]	196 RUC No.	1[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	[illegible]	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		901	387.362,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	
EXPORTACIONES NETAS		903	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	905	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	[illegible]
	OTRAS RENTAS	907	1[illegible]
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	908	
TOTAL INGRESOS		999	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	21.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	43.455,50
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	31.44[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS FTE. ESTUDIOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
(-) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	2.365,73
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	34.707,8[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ramo y póliza)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	6.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	4.41,42
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	8.[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	2.[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	1.[illegible]
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS FTE. ESTUDIOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (equipo)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	2.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	13.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	43.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	30.455,31
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	7.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	63.[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	3[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	3[illegible]
PAGOS FTE. ESTUDIOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	8.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	40.[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (ramo y póliza)		763	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	2.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	3.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	1.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	3.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	5.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	[illegible]
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 904		804	6.[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 905		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTROS INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804+806+807+808+809+810-811-812-813		814	38.266,31
= PÉRDIDA 802-803-805+806-807-808+809-810-811-812-813		815	
UTILIDAD A REPARTIR S/N	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	38.266,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)		818	3.641,50
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.43[illegible]
(-) 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	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D3 * 0.10) - 525		827	357.14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	[illegible]
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 Nº No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 810 Y 820 - LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Ximena Valencia

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
YAGRI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004