

90487

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27142379

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 90487

RUC 201 1791765885001 202 INDUSTRIAS GOVAIRA S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

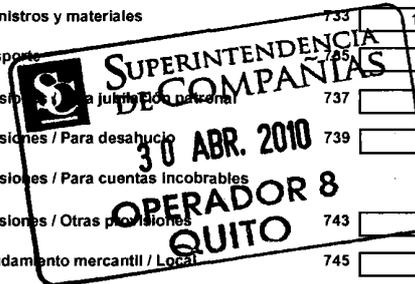
ACTIVO

INGRESOS

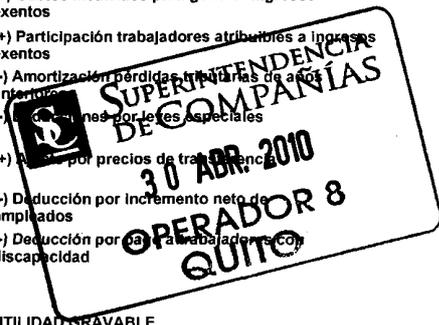
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="2,421,585.38"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="28,331.85"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="62,570.63"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="175,369.95"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="3,020.39"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="2,045.95"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="1,039,651.63"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="3,515.2"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="10,380.17"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="110,939.2"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="12,150.71"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="2,430,166.92"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="22,079.28"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="143,941.39"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="4,074.09"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="91,043.48"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="114,639.54"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="5,805.37"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="37,300.72"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="557.39"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="50,308.78"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="1,102.18"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="1,881,870.85"/>			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,847	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,056,336.77	Inventario inicial de materia prima	706	220,076.23		
Equipo de computación y software	345	18,773.46	Compras netas locales de materia prima	707	52,896.17		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	96,920.41	Importaciones de materia prima	708	939,016.25		
Otros activos fijos	347	10,982.08	(-) Inventario final de materia prima	709	91,043.48		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,244,528.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	163,554.21		
Terrenos	349	189,048.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	114,639.54		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	73,159.26		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,135,378.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	37,300.72		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	214,097.52	716	30,482.64
Gastos de organización y constitución	373	4,586.41	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	51,184.21	718	6,579.08
Otros activos diferidos	377	337,473.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	43,363.21	720	5,567.43
(-) Amortización acumulada	378	160,406.86	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	181,652.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	71,750	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	24,260.7	728	6,158.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	28,663.11	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	445.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,234.82	734	11,142.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	830.4	736	9,312
No relacionados / Locales	385	0	Provisión para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	6,822.96	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	33,864.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,198,902.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	37,843.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	263,277.19	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	132,701.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,471.58	772	4,868.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41 /	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	459		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	33,044.32		
Relacionados / Locales	419	464,565.49	Gastos de viaje	777	0	778	5,230.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,970.54
No relacionados / Locales	421	63,507.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	187,107.57	784	22,802.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	28,215.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,887.46	Servicios públicos	787	109,065.35	788	8,299.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,693.01	790	47,196.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	38,767.36	792	4,847.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,025,030.18		
Provisiones	428	21,319.27	TOTAL GASTOS	798	265,886.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,004,101.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,290,917.17		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	26,620.35					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	139,249.75		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,211,738.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	20,887.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	809.95		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Retenciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Retenciones por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,238,359.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	119,172.24		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,242,461.04					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	119,172.24		
Capital suscrito y/o asignado	501	110,000	Total impuesto causado	849	29,793.06		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,513		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	651,700	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,763.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	7,203.04	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	187,070.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	93,391.76
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,548.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	149,442.5			
Utilidad del ejercicio	517	118,362.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	87,874.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	956,441.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,198,902.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,871.58

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702941780

RUC CONTADOR 199 17066021070941

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: 990359780775

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

G. Martínez F.
Ing. Gonzalo Martínez F.
Gerente General

Vilma Yanchapaxi A.
Lcda. Vilma Yanchapaxi A.
Contadora
Reg. 20.832



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791765885001
CEP#(Número de Serie)	990359780775
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS GOVAIRA S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	11:52:13 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

