

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791765885001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INDUSTRIAS GOVIRA S.A

203 EXPEDIENTE

90487

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			(003) +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			(008) +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			(013) +	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO			(004) +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			(009) +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			(014) +	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO			(005) +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			(010) +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			(015) +	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO			(006) +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			(011) +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			(016) +	0.00			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			(007) +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			(012) +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			(017) +	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		(029)	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		(030)	=	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			311	+	109593.69	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			6001	+	1324999.75	6002	+	0.00						
				312	+	7079.50				6003	+	0.00	6004	+	0.00						
				313	+	0.00				6005	+	33906.50	6006	+	0.00						
				314	-	0.00															
				315	+	590907.14				6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			316	+	0.00				6009	+	80963.87	6010	+	0.00						
				317	-	3917.21				6011	+	0.00	6012	+	0.00						
				318	+	0.00				6013	+	0.00	6014	+	0.00						
				319	+	0.00				6015	+	0.00	6016	+	0.00						
				320	+	0.00				6017	+	0.00	6018	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6019	+	0.00	6020	+	0.00						
				322	+	14369.44				6021	+	0.00	6022	+	0.00						
				323	+	0.00				6023	+	0.00	6024	+	0.00						
				324	-	0.00				6025	+	0.00	6026	+	0.00						
				325	+	167326.09				6027	+	0.00	6028	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			326	+	4591.73				6029	+	0.00	6030	+	0.00						
				327	-	0.00				6031	+	0.00	6032	+	0.00						
				328	+	0.00				6033	+	0.00	6034	+	0.00						
				329	-	0.00				6035	+	95150.92	6036	+	0.00						
				330	+	0.00				6037	+	0.00	6038	+	0.00						
Otros activos financieros corrientes			331	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones			6039	+	0.00	6040	+	0.00							
			332	+	0.00				6041	+	0.00	6042	+	0.00							
			333	+	0.00				6043	+	0.00	6044	+	0.00							
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar			334	+	0.00				6045	+	0.00	6046	+	0.00							
			335	+	61639.10				6047	+	0.00	6048	+	0.00							
			336	+	8010.55				6049	+	0.00	6050	+	0.00							
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción			337	+	26910.69				6051	+	0.00	6052	+	0.00							
			338	+	0.00				6053	+	0.00	6054	+	0.00							
			339	+	0.00				6055	+	0.00	6056	+	0.00							
Activos por impuestos corrientes			340	+	69595.71				6057	+	0.00	6058	+	0.00							
			341	+	87596.90				6059	+	0.00	6060	+	0.00							
			342	+	35155.64				6061	+	0.00	6062	+	0.00							
			343	+	90262.39				6063	+	0.00	6064	+	0.00							
			344	+	0.00				6065	+	0.00	6066	+	0.00							
			345	+	0.00				6067	+	0.00	6068	+	0.00							
			346	+	0.00				6069	+	0.00	6070	+	0.00							
			347	-	407.21				6071	+	0.00	6072	+	0.00							
			348	+	0.00				6073	+	0.00	6074	+	0.00							
			349	-	0.00				6075	+	0.00	6076	+	0.00							
Inventarios			350	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones			6077	+	7001.84	6078	+	0.00							
			351	-	0.00				6079	+	0.00	6080	+	0.00							
			352	+	0.00				6081	+	0.00	6082	+	0.00							
			353	+	0.00				6083	+	0.00	6084	+	0.00							
			354	-	0.00				6085	+	0.00	6086	+	0.00							
Activos biológicos			355	+	0.00				6087	+	0.00	6088	+	0.00							
			356	+	0.00				6089	+	0.00	6090	+	0.00							
			357	+	0.00				6091	+	0.00	6092	+	0.00							
			358	+	1045.13				6093	+	0.00	6094	+	0.00							
			359	+	0.00				6095	+	0.00	6096	+	0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)			360	+	0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	LOCAL		DEL EXTERIOR									
			361	+	1269759.28																
			362	+	0.00																
Otros activos corrientes	TERRENOS			363	+	0.00															
				364	-	0.00															
				365	+	0.00															
Total activos corrientes	EDIFICIOS Y			366	-	0.00															
				367	+	0.00															
				368	-	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS			369	+	0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	NO RELACIONADAS	LOCAL		DEL EXTERIOR								
				370	+	0.00															
				371	-	0.00															
Otros activos no corrientes	EDIFICIOS Y			372	+	0.00					LOCAL		DEL EXTERIOR								
				373	+	0.00															
				374	-	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																					
TOTAL ACTIVOS																					

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+			0.00		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+			646517.12	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			541098.39		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		2869.34	6116	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			3551.15		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		8050.32	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		142458.55		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+		0.00	6128	+		0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00			6129	+		0.00	6130	+		0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00		OTROS		6131	+		0.00	6132	+		0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00				6133	+		203.17	6134	+		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6137	+		0.00						
	OTROS	382	+		0.00				6138	+		0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+		21686.07		TOTAL INGRESOS		6139	+		1545097.39						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-		128579.72		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	+		95150.92						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-		0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	+		0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	+		0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	+		0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	+		0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	+		0.00							
	OTROS	391	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	+		0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-		0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	+		0.00						
						INGRESOS GENERADOS POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6148	+		0.00							
						INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+		0.00							
						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+		0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS</																	

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	541098.39			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	34997.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	11049.68			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		1545.10			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	1545.10			
TOTAL PAGADO				999	=	1545.10			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	1545.10			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
				919	USD 0.00	920	USD 0.00		
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.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:	Gonzalo Martinez Fernandez			NOMBRE:	Vilma Yanchapaxi Almachi				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702941780			199	RUC No.	1706602107		