

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

90487

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4037103

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791765885001

INDUSTRIAS GOVAIRA S.A

203 EXPEDIENTE

90487

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

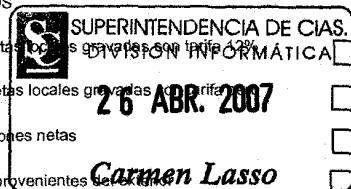
311 Caja bancos	43,656.85
313 Inversiones financieras temporales	81,136.14
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	554,911.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,285.83
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	173,602.41
321 Otras cuentas por cobrar	84,554.17
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	20,698.82
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	41,475.67
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	17,746.76
326 Inventario de materia prima	43,767.71
327 Inventario de productos en proceso	123,081.48
328 Inventario de suministros y materiales	5,805.37
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	92,707.5
330 Mercaderías en tránsito	61,231.25
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	50,308.78
332 Seguros pagados por anticipado	1,063.77
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,388,462.36
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	908
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,619.46

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	16,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	745,700
507 Reserva legal	3,092.19
508 Reservas facultativa y estatutaria	14.8
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,074.24
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	34,071.15
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	125,874.57
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	623,935.51
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,930,011.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas	2,010,663.71
602 Ventas netas locales gravadas	0
603 Exportaciones netas	744.04
604 Ingresos provenientes de otros	0
605 Rendimientos financieros	1,270.05
606 Otras rentas	1,910.27
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,014,588.07
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	1,841,760.46	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	17,007.03	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	109,628.03	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,958.53	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	699,500.57	715 Inventario inicial de materia prima	70,313.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	36,784.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,276,380.94	717 Importaciones de materia prima	1,150,706.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	43,767.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	94,906.48
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	123,081.48
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	95,717.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,276,380.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	92,707.5
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	211,779.09
371 Gastos de organización y constitución	4,586.41	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	685.59
373 Gastos de investigación exploración y otros	328,542.74	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	39,979.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	79,308.11
377 Otros activos diferidos	7,290.68	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	75,251.85	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,137.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	265,167.98	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	32,303.71
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	66,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	47.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	208.79
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	34,550.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,937.63
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,610.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,930,011.28	742 Suministros y materiales	26,468.57
400 PASIVO		743 Transporte	16,286.94
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,537.8
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	246,222.02	745 Gastos de viaje	3,971.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	283,405.94	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	135,093.41
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	321,938.6	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	157.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,514.19
419 Préstamos de accionistas locales	155,433.46	749 Depreciación de activos fijos	191,300.06

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,313.95	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,895.94
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	471.4
427 Obligaciones con el IESS	16,037.1	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	13,513.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	39,877.81
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	12,300.44	757 Intereses pagados a terceros al exterior	2,652.96
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,065,165.08	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	23,814.75
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	29,171.77	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,211,738.92	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,140,462.64
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	125,874.57
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,240,910.69	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,203.78
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,306,075.77	815 =Pérdida	122,670.79
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,746.76
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

especiales

898 Saldo a favor contribuyente

17,746.76

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702941780

199 RUC CONTADOR

1706602107001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128873934

Fecha Recaudacion: 24/04/2007

ING. GONZALO MARTINEZ
GERENTE GENERAL
CI. 1706941780

LCDA. VILMA YANCHAPAXI
CONTADORA
RUC. 1706602107001
REG. 20832