

90487

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8816675
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8801388
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	71
201 RUC	1791765885001	INDUSTRIAS GOVAIRA S.A
203 EXPEDIENTE	90487	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	16,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	745,700
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,062.19
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	14.8
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otros	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,074.24
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	759,945.72
		517 Utilidad ejerc. (Después de Párrafo y Reserva)	23,769.96
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	647,704.57
		599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)	3,094,220.33
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,597,237.22
311 Caja bancos	685	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	129,377.08	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	679,717.78	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,587.78	605 Rendimientos financieros	5,443.06
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	178,968.95	606 Otras rentas	10,010.03
321 Otras cuentas por cobrar	24,836.85	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	18,897.72	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	59,222.43	609 Utilidad en venta de activos fijos	2,755.54
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	30,040.08	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	131,384.93	609 TOTAL INGRESOS	2,615,445.87
327 Inventario de productos en proceso	83,793.98	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	5,805.37	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	89,461.1	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	179,082.73	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	50,308.78	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	970.7	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	43,767.71
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	62,201.73
338 Otros activos corrientes	60,553.1	717 Importaciones de materia prima	1,506,653.98
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,714,538.62	718 (-) Inventario final de materia prima	131,384.93
340 ACTIVO FIJO		719 Inventario inicial de productos en proceso	123,081.48
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	908		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	4,619.46		
346 Maquinaria y equipo	1,845,626.02		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		

349 Equipo de computación y software	17,007.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	83,793.98
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	142,142.83	721 Inventario inicial productos terminados	92,707.5
353 Otros activos fijos tangibles	8,538.68	722 (-) Inventario final de productos terminados	89,461.1
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	875,569.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	241,449.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,143,472.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	42,147.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	41,749.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,268.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,143,472.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	36,021.16
371 Gastos de organización y constitución	58,060.03	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	86,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	282,359.8	736 Promoción y publicidad	439.79
378 (-) Amortización acumulada	104,210.48	737 Combustibles	47,711.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	236,209.34	738 Lubricantes	2,297.44
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	589.31
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,955.31
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	31,719.3
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	18,728
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	4,175.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,156.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	162,458.55
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	16.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,812.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	193,488.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,094,220.33	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	28,958.64
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	1,301.93
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	561,243.18	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	49,831.55
415 Obligaciones con instit. financieras locales	222,552.17	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	8.8
419 Préstamos de accionistas locales	366,956.89	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,012.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	14,452.81	761 Otros gastos locales	70,424.93
428 Obligaciones con empleados	15,442.89	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,194.54	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	15,821.89	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,587,482.27
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,234,776.84	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	27,963.6
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,194.54
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	5,098.96
448 Prestamos accionistas y clas relac. locales	1,211,738.92	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	908 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	7,217
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	21,851.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,211,738.92	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinventir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	21,851.02
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,412.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	30,040.08
481 Ingresos anticipados	0	921 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,446,515.76	998 Saldo a favor contribuyente	24,627.32
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 4,181.99

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702941780	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708602107001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	232.98	903 INTERESES POR MORA	70.58
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	162.38
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	232.98

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176662327  
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

  
 ING. GONZALO MARTINEZ F.  
 GERENTE GENERAL

  
 LCDA. WILMA YANCHAPAXI A.  
 CONTADORA  
 REG. 20.832