

exp 94163

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2013186		
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL      O	102 AÑO      2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC      1791867718001	EQUIPOS AGROINDUSTRIALES GIVAL CIA. LTDA		
203 EXPEDIENTE			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	5,000
311 Caja bancos	4,280.5	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,325	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R. ) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,000
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,335.78
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	139,528.5
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,605.5	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0

342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="139,528.5"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	<input type="text" value="0"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="27,150"/>
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="82,745.96"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="730.28"/>	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	<input type="text" value="16,949.13"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="12,743.25"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
378 (-)Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	<input type="text" value="784"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="730.28"/>	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="9,182.45"/>
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="303.61"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="7,335.76"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="20,499.04"/>
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	<input type="text" value="0"/>

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
419 Préstamos de accionistas locales	927.82	748 Impuestos, contribuciones y otros
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	139.76	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,268.2	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,335.78</b>	<b>758 Gastos a ser reembolsados locales</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>759 Gastos a ser reembolsados al exterior</b>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	<b>173,207.44</b>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
457 Provisiones para jubilación patronal	0	801 Utilidad del ejercicio
459 Provisiones	0	802 Pérdida del ejercicio
461 Crédito a mutuo	0	803 (-) 15% Participación trabajadores
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		805 (-) 100% Otras rentas exentas
471 Anticipo clientes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país
473 Otros pasivos diferidos	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		809 (+) Participa a traba atrub a dividendos percibidos otras soc
481 Ingresos anticipados	0	810 (+) Participa a traba atrub a otras rentas exentas
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
		812 (-) Deducciones por leyes especiales
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia

498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="2,335.76"/>	815 =Pérdida	<input type="text" value="33,678.94"/>
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.)		816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="1,395.29"/>
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
		898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="1,395.29"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1303862583"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1305415380001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

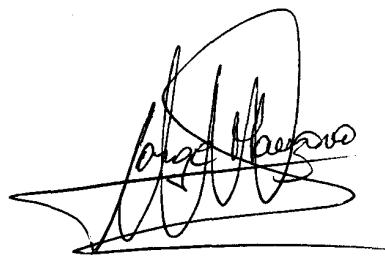
## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

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  
Número Serial: 870108554723  
Fecha Recaudacion: 10/04/2006

Gutierrez  
GILBERTO VALENCE



A handwritten signature consisting of several loops and strokes, appearing to read "Gilberto Valence". There is also some crossed-out handwriting above it.