

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6316326
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	EQUIPOS AGROINDUSTRIALES GRVAL CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	99163	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

- DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**
- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
  - 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
  - 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
  - 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
  - 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrt. o asignad. o patrim. institucional
- 503 (-)Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería
- 505 Aportes socios /accionist. para fut. capitalización
- 507 Reserva legal
- 508 Reservas facultativa y estatutaria
- 509 Reserva de capital
- 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
- 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
- 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
- 519 (-) Pérdida del ejercicio
- 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
- 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

- 300 ACTIVO**
- 310 ACTIVO CORRIENTE**
- 311 Caja bancos
  - 313 Inversiones financieras temporales
  - 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
  - 317 (-) Provisión cuentas incobrables
  - 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
  - 321 Otras cuentas por cobrar
  - 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
  - 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
  - 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien
  - 326 Inventario de materia prima
  - 327 Inventario de productos en proceso
  - 328 Inventario de suministros y materiales
  - 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
  - 330 Mercaderías en tránsito
  - 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
  - 332 Seguros pagados por anticipado
  - 333 Arrendos pagados por anticipado
  - 334 Dividendos pagados por anticipado
  - 338 Otras activos corrientes
  - 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

- 600 INGRESOS**
- 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
  - 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
  - 603 Exportaciones netas
  - 604 Ingresos provenientes del exterior
  - 605 Rendimientos financieros
  - 606 Otras rentas
  - 607 Dividendos percibidos locales
  - 608 Otras rentas exentas
  - 609 Utilidad en venta de activos fijos
  - 610 Ingresos por reembolso (informativo)
  - 699 TOTAL INGRESOS
- 700 COSTOS Y GASTOS**
- 710 COSTO DE VENTAS
  - 711 Invent. inicial
  - 712 Cpras netas
  - 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
  - 714 (-)Invent. de bienes no prod. por la sociedad
  - 715 Inventario inicial de materia prima
  - 716 Compras netas locales de materia prima
  - 717 Importaciones de materia prima
  - 718 (-) Inventario final de materia prima
  - 719 Inventario inicial de productos en proceso

- 340 ACTIVO FIJO**
- ACTIVO FIJO TANGIBLE**
- 341 Terrenos
  - 342 Edificios
  - 343 Obras en proceso
  - 344 Instalaciones
  - 345 Muebles y enseres
  - 346 Maquinaria y equipo
  - 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	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	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se cancela en el extranjero	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (799-798) mayor que 0	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (799-798) menor que 0	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deduciones por leyes especiales	<input type="text"/>
459 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

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

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

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	<input type="text" value="1303662383"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1303640833001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente M. Zambrano  
 Numero Serial: 870173658481  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

X *Gilberto Valencia*  
 Gilberto Valencia M. S. A. Z  
 GERENTE

*Socaya Flores de la Torre*  
 E. ONTADORA  
 Reg 0.10295

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791867718001
CEP#(Número de Serie)	870248402120
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EQUIPOS AGROINDUSTRIALES GIVAL CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/02/2009
Hora de Declaración	05:52:23 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,282.01
Intereses por mora	\$ 303.27
Multas	\$ 684.60
Total a Pagar	\$ 3,269.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,269.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,269.88 , será debitado el 16/02/2009 , de su cuenta 061-060201-2 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

*X Quilena*  
*Alberto Valencia Muñoz*  
 GERENTE  
 CI 130386258-3

*Florayadi Salas*  
 Socaya Flores de la Torre  
 CONTADORA  
 Reg. 0.10295



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16016607

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 6516329

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791867718001

202 EQUIPOS AGROINDUSTRIALES GIVAL CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 450,998.66
Caja, bancos	311 19,986.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 271.3
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 131.84
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 115,141.82	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y abortaciones	
Relacionados / Locales	317 49,575.18	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,489.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 451,401.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,094.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,206.01	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 190,512.8		



ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	716
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	718
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	722
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>724</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	731	732
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	736
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	738
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	744
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	746
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	752
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>754</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>756</b>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relaciones con el Fisco</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	<b>Relaciones con el Fisco / Del exterior</b>			
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Locales	761	762
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	764
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relaciones con el Fisco	765	766
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / Relaciones con el Fisco	767	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	<b>Otras pérdidas</b>			
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	323.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,460.42	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	27,461.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,387.97	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,692.87	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,865.56	Servicios públicos	787	0	788	1,376.58	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33.04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	57,606.21	TOTAL COSTOS	797	98,145.69			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	320,818.94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	147,891.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	418,984.83	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	32,437.08			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,865.56			
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	2,376.58			
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,948.08			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	147,891.44	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Saldo utilidad gravable	842	29,948.08			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	7,467.02			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	36,900	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,205.01			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,134"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="32,437.06"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,282.01"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="75,471.06"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="223,362.5"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="2,282.01"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="303.27"/>
Multas	904	<input type="text" value="684.6"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="3,269.88"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="3,269.88"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870248402120  
 Fecha Recaudacion: 16/02/2009

X *Gulman*  
 Gilberto Valencia Muñoz  
 GERENTE  
 E.I. 130386258-3

*Soraya Florin de la Torre*  
 Soraya Florin de la Torre  
 Reg. 0.18295  
 CONTADORIA

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791867718001
CEP#(Número de Serie)	870248402120
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	EQUIPOS AGROINDUSTRIALES GIVAL CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/02/2009
Hora de Declaración	05:52:23 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/02/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,282.01
Intereses por mora	\$ 303.27
Multas	\$ 684.60
Total a Pagar	\$ 3,269.88

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,269.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,269.88 , será debitado el 16/02/2009 , de su cuenta 061-060201-2 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

*X Quilman*  
 Gilberto Valencia Muñoz  
 GERENTE  
 C.I. 130386258-3

*fray de Valencia*  
 Socia Blanca de la Torre  
 CONTADORA  
 Reg. 0.10295

