

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 50 0283680	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
101 AÑO 2007 102 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992238269 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SAIAZA S.A. EXPEDIENTE 107524							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL			
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS P 800.00							
INVERSIONES CORRIENTES							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				EXPORTACIONES NETAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE P 800.00				RENTAS EXENTAS			
ACTIVO FIJO				TOTAL INGRESOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				SUMA DEL TOTAL			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
MUEBLES Y ENSERES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO P 800.00							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
OTRAS PÉRDIDAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 50 0283680	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR		MA QUE DE CARGA AL COSTO O GASTO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	
		DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA	
RELACIONADOS		LOCALES		AMORTIZACIONES			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS			
		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CRÉDITO A MUTUO				BALAJ DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		CONCILIACION TRIBUTARIA			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR		(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
RELACIONADOS		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
		LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		LOCALES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)+(813-816)x12%			
		LOCALES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				UTILIDAD GRAVABLE			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTRAS PROVISIONES				BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
PASIVOS DIFERIDOS				(-) ANTICIPO PAGADO			
OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
TOTAL DEL PASIVO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
(-) CAP SUBC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
RESERVA LEGAL				BALANCEACION CORRIENTE			
OTRAS RESERVAS				ANTICIPO PROVISIONARIO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				PAGO PREVIO (informativo)			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		IMPUESTO		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (MAYOR O MENOR DE LOS VALORES DECLARADOS EN EL EJERCICIO)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				699 697			
INTERES POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No	
USD		USD		USD		USD	
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 LORTT)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
EIDA CRISTINA GARCIA RIVERA				090158436001			
Cédula de Identidad o No de Pasaporte				RUC No 090158436001			