



Fórmula 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 20 0049078

RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1001001001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SAVRIA S.A.

203 EXPEDIENTE 114908

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

Table with 5 columns: Description, Code, Amount, Description, Code. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO, PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes handwritten values and a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS' dated 15 ABR 2010.

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
		DEL EXTERIOR	418	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	790	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	783	-	784	444,43
					NO ACCELERADA	785	-	786	-
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	31.580,20	AMORTIZACIONES	787	-	788	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	791	-
		NO RELACIONADOS	421	7.176,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	-	794	82.707,67
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	795	-	796	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	1.520,20	TOTAL COSTOS	797	=	1.467.311,23	
DECLARACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	TOTAL GASTOS	798	=	102.647,21	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	1.569.958,46	
PRENTO A MUTUO			426	-					
OPERACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	18.750,13	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	795	-
PROVISIONES			428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-	797	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	100.448,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	-	799	-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	6.080,81
		NO RELACIONADOS	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	-
		DEL EXTERIOR	448	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-	-
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-	-
		DEL EXTERIOR	450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12*15%)+(B13*15%*15%))	817	-	-
		NO RELACIONADOS	451	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)			453	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-	-
PRENTO A MUTUO			454	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
OPERACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	6.080,81	
OTRAS PROVISIONES			458	-	PÉRDIDA	839	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	-	
OTROS PASIVOS			489	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1.520,20	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	100.448,10	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	500,00	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	857,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	853	(-)	-	
CAP SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	11.559,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			509	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	163,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	11.452,55					
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	4.560,61					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	600,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			998	28.372,17					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+998	999	128.820,27	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	=	163,18
INTERÉS POR MORA									903	=	-
MULTA									904	=	-
TOTAL PAGADO									999	=	163,18
DEBENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	163,18
DEBENTE COMPENSACIONES									906	USD	-
DEBENTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

910	USD	-	911	USD	-	912	USD	-	913	USD	-	914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-	919	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 L.O.R.T.).

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	LOZANO DAVID RAUL MIRANDA	NOMBRE:	OSWALDO LOZANO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:	0 9 2 2 7 9 1 0 1 2	199	RUC No.:	0 9 0 7 3 2 0 2 0 4 0 0 1

