

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17167233

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

150572

RUC 201

1791802513001

202

SAVREH S.A.

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

1,000,619.24

Caja, bancos

311

51,496.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

974,382.31

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

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

27,750.96

No relacionados / Locales

315

112,097.57

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 aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

11,761.21

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,120.98

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

2,002,752.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

33,190.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

13,481.35

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

530,415.39

Mercaderías en tránsito

329

410,972.25

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

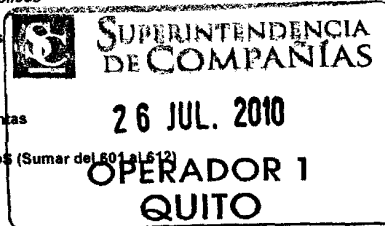
0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	388,219.42
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,162,293.79	el sujeto pasivo	702	19,230.46
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	290,000	el sujeto pasivo	703	1,574,997.28
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	57,705.8
Muebles y enseres	343	19,224.58	el sujeto pasivo	705	530,415.39
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,408.84	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	18,253.63	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	89,741.49	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	10,443.28	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	106,827.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	345,244.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	54	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	41,065.86
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	56,753.25
(-) Amortización acumulada	378	400	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,638.45
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	107.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,760
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	23,124.87
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	18,058.68
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,487.63
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,000
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	42,044.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,507,592.54	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	1,120.98
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	0
			Relacionados / Locales	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	5,385.63
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	757	0
			Provisiones / Otras provisiones	758	20,554.45
			Arrendamiento mercantil / Local	759	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	760	0
			Comisiones / Local	761	0
			Comisiones / Del exterior	762	0

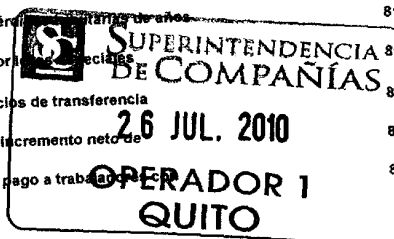


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

26 JUL. 2010

**OPERADOR 1
QUITO**

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413	26,618.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414	213,516.86	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415	122,711.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	468.29
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	4,345.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,699.2
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	25,525.28
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	741,039.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	44,059.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,051.03	Amortizaciones	785		786	53.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,624.26	Servicios públicos	787		788	13,200.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	30,732.89
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	1,452,031.77		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	399,892.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,158,561.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,851,924.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	
Relacionados / Locales	441	205,730.54	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	150,828.39
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	22,624.26
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por pérdidas anteriores			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	205,730.54					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	128,204.13
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,364,292.19			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Saldo utilidad gravable	842	128,204.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	32,051.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	851	5,082.13
Reserva legal	507	11,048.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,399.22
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,713.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	86,537.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18,569.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	143,300.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,507,592.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,632.61

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	18,569.68
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	18,569.68

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 18,569.68

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

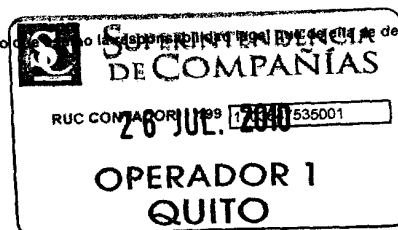
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que no los doy por falsos ni por no haberlos verificado (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705958088



FORMA DE PAGO

921 no existe dato


BANCO

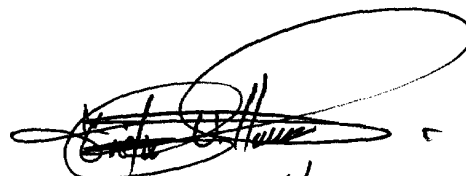
922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD

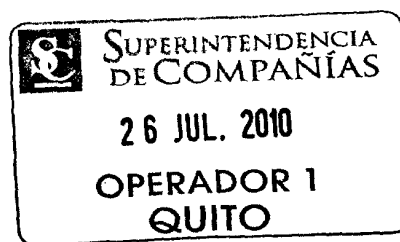
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870259955740

Fecha Recaudación: 01/04/2009


XAVIER HEERA
170595808-8


Victor Vilbarrin
CONTADOR





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791902513001
CEP#(Número de Serie)	870259965740
Código Impuesto	1021
Impuesto	Repta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAVREH S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/04/2009
Hora de Declaración	05:35:31 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,569.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 18,569.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,569.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18,569.68 , será debitado a partir del 13/04/2009 , de su cuenta 02002013939 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO