

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

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

150572

RUC 201 1791902513001 202 SAVREH S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 51,496.97 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	<input type="checkbox"/> 1,000,619.24
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> Exportaciones netas	602	<input type="checkbox"/> 974,382.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> Rendimientos financieros	604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> Otras rentas gravadas	605	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 112,097.57 Utilidad en venta de activos fijos	606	<input type="checkbox"/> 27,750.96
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> Dividendos percibidos locales	607	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> De recursos públicos	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> De otras locales	610	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 11,761.21 Del exterior	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> Otras rentas exentas	612	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 1,120.98 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="checkbox"/> 2,002,752.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 33,190.03	691	<input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 13,481.35 Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 530,415.39		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 410,972.25		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0 Inventario inicial de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

26 JUL. 2010

OPERADOR 1
QUITO

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, barcazas 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	89,741.48	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	369	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	2,760
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
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	18,058.88
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a tercios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,120.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,507,592.54	Del exterior	737	5,385.83
PASIVO			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
PASIVO CORRIENTE			OPERADOR 1		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			QUITO		
Relacionados / Locales	411	0	Intereses pagados a tercios	754	20,554.45
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

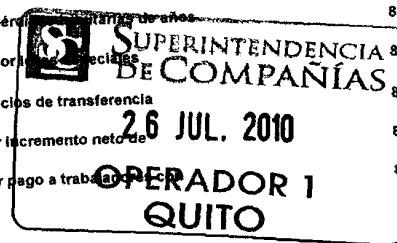
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	26,618.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	213,516.86	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	122,711.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	468.29
Del exterior	416	0	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	4,345.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,699.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,525.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	741,039.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,059.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,051.03	Amortizaciones	785	0	786	53.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,624.26	Servicios públicos	787	0	788	13,200.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,732.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		1,452,031.77	
Provisiones	428	0	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	0	
Relacionados / Locales	441	205,730.54	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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	150,828.39
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	22,624.26
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	0
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 pérdida de capital de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por la cuota social	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	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		Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	501	[] 40,000	Total impuesto causado	841	[] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 0	(-) Anticipo pagado	842	[] 128,204.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	[] 32,051.03
Reserva legal	507	[] 11,048.88	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	[] 5,082.13
Otras reservas	509	[] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	[] 8,399.22
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[] 5,713.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	[] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	[] 0
Utilidad del ejercicio	517	[] 86,537.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	[] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	[] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[] 143,300.35		859	[] 18,569.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[] 1,507,592.54	Anticipo próximo año (fórmula)	869	[] 0
				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

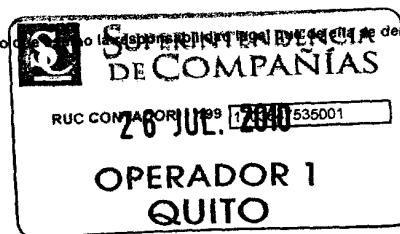
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 tanto, no me responsabilizo de las sanciones legales que se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

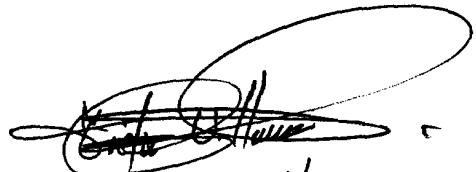
NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1705958088

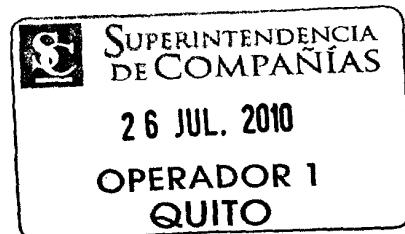


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870259955740
Fecha Recaudacion: 01/04/2009


Xavier Hever
170598808-8


Victor Villegasini
CONTADOR





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791902513001
870259965740
1021
Repta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SAVREH S.A.
2008
01/04/2009
05:35:31 PM
13/04/2009
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