

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26808913

NAC-DGER2008-1620

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

1791902513001

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

1,518,173.65

Caja, bancos

311

8,396.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

878,912.9

Inversiones corrientes

312

819.48

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

37,987.1

No relacionados / Locales

315

153,618.44

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

55,296.22

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros recursos

611

0

No relacionados / Locales

319

8,801.73

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

2,657.16

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

659

2,233,073.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

53,319.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

21,306.91

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolsos de impuestos (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

968,632.32

Mercedarías en tránsito

329

7,242.31

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

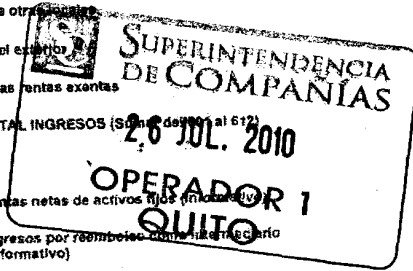
0

Inventario inicial de bienes no producidos por

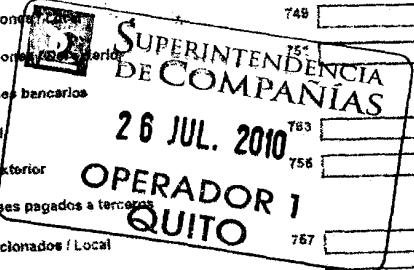
COSTOS Y GASTOS

COSTO

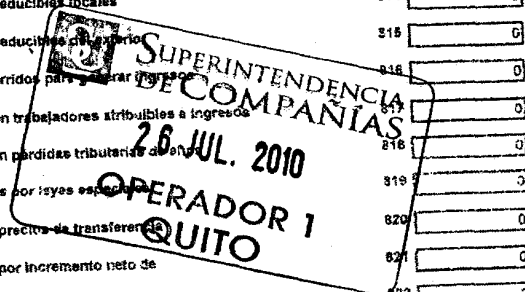
GASTO



Activos pagados por anticipado		331	0	en sujeto pasivo	700	580,416.39
Otros activos corrientes	332	300	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,270,845.32	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	280,000	el sujeto pasivo	703	1,919,615.83	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	19,224.58	el sujeto pasivo	705	966,532.32	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,922.04	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 camiónero móvil	346	94,985.37	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	129,485.12	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	163,670.47	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	413,200.27	(-) 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	716 59,511.21
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 84,542.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 9,248.35
(-) Amortización acumulada	378	400	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 1,422.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 88,541.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,358.73
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 6,479.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 2,044.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 39,487.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	1,536.18
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 30,272.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	1,684,095.59	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="13,004.74"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="1,517.39"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="219,362.22"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="34,846.81"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="8,086.63"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="5,785.63"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="4,431.6"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="58,843.41"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="28,249.91"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="25,941.11"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="26,707.41"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="13,317.46"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="1,630,398.9"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="6,861.79"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="429,734.02"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="340,784.81"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="2,060,132.92"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="355,730.84"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>				801	<input type="text" value="172,840.73"/>
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			811	<input type="text" value="25,941.11"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			812	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			814	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="725,534.08"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación personal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="1,081,264.72"/>					



Pasivos diferidos 479  UTILIDAD GRAVABLE 829  140,999.62  
 Otros pasivos 489  PÉRDIDA 839  0  
 TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489) 499  1,422,049.53

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado 501  40,000 Utilidad a reinvertir y capitalizar 341  85,000  
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503  0 Saldo utilidad gravable 842  61,999.62  
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505  0 Total impuesto causado 849  28,248.91  
 Reserva legal 507  22,923.85 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 851  9,632.62  
 Otras reservas 509  0 (-) Retenciones por dividendos anticipados 852  11,674.29  
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513  92,251.47 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 853  0  
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515  0 (-) Crédito tributario de años anteriores 854  0  
 Utilidad del ejercicio 517  106,874.74 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 855  0  
 (-) Pérdida del ejercicio 519  0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 856  0  
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598  262,050.08  
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  1,884,099.59 Anticipo próximo año (fórmula) 879  6,638.77

Pago previo (Informativo)

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 (858 - 897) 902  6,943  
 Interés por mora 903  0  
 Multas 904  0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909  6,943

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

Mediante Compensaciones 905  6,943  
 Mediante Notas de Crédito 906  0  
 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  Valor USD 919

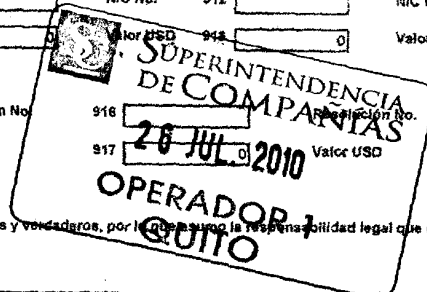
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198  1705958088

RUC CONTADOR

199  1703547535001



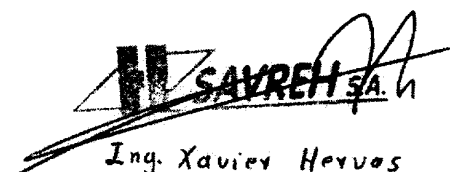
FORMA DE PAGO

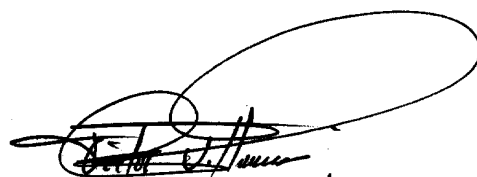
921 no existe dato

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  
Numero Serial: 870354444000  
Fecha Recaudacion: 09/04/2010

  
Ing. Xavier Hervás  
C.I. 1705958088

  
Victor Villanar  
1703647535

