

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26608913

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

C

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791902513001 202 SAVREH S.A.

EXPEDIENTE

203 150572

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

501 1,518,173.65

Caja, bancos

602 678,912.91

311 8,386.89 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Inversiones corrientes

603 0

312 619.48 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 0

Relacionados / Locales

605 0

313 0 Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

606 0

314 0 Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

607 0

315 153,618.44 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

608 0

316 0 Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

610 0

317 55,296.22 De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

611 0

318 0 De otras personas

No relacionados / Locales

612 0

319 8,801.73 Del exterior

No relacionados / Del exterior

613 0

320 0 Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables



321 2,657.16 TOTAL INGRESOS (Suma de los al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 53,318.18

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 21,306.91 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

616 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como anticuario (Informativo)

617 0

Inventario de productos en proceso

326 0

618 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

619 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 966,632.32

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercadería en tránsito

329 7,242.31

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	680,415.39
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
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	19,224.56	el sujeto pasivo	705	968,632.32
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,922.04	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	16,253.63	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	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	369	413,200.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Mercas, 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	59,511.21
Gastos de investigación, exploración y similares	376	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	84,542.98
(-) Amortización acumulada	378	400	Honorarios profesionales y doctos	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,422.16
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	2,044.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones : Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
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 / Gastos de viaje	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Gasto de alquiler	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	30,272.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 279 + 367)	398	1,684,096.59	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a tercero	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

26 JUL. 2010

OPERADOR 1
QUITO

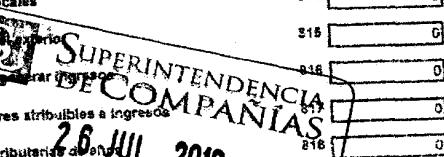
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,004.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	1,517.39
No relacionados / Del exterior	414	219,382.22	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	34,846.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	8,086.63	Gastos de viaje	777	0	778	5,785.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,431.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	58,843.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,249.91	Amortizaciones	785	0	786	3
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,941.11	Servicios públicos	787	0	788	26,707.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,317.46
Crédito e互助	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,630,398.9		
Provisiones	428	6,861.79	TOTAL GASTOS	798	429,734.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	340,784.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,060,132.62		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	355,730.64	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 689 - 799 mayor a 0)	801	172,840.73
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	25,941.11
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	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	726,534.08	(+) 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 e互助	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por IVA esencial	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	1,061,264.72			


 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

26 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,422,049.53		

		Utilidad a reinvertir y capitalizar		
		Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total Impuesto causado	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Reserva legal	507	22,923.85	(-) Retenciones por dividendos anticipados	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	92,251.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	
Utilidad del ejercicio	517	106,874.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	262,050.06		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,894,089.59	Anticipo próximo año (fórmula)	

Pago previo (informativo)				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				890 0

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 (899 - 897)	902	6,943
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	6,943

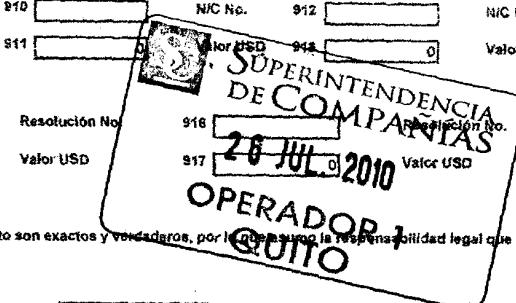
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	6,943
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES



Déclaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de allí se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	170595608B	RUC CONTADOR	199	1703847535001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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: 870354444000
Fecha Recaudacion: 09/04/2010

~~SAVREH SA.~~
Ing. Xavier Hervos
C.I. 1705958088

~~Victor Villanueva~~
Victor Villanueva
1703649535

