

DEL IMPUESTO A LA RENTA SE ENTENDIENDO QUE SE TRATA DE UN SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS ENTIDADES Y

700047973

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 9 7 0 8 5 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SAVSA S.A.

EXPEDIENTE 152917

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	215947,53
CAJA, BANCOS	+	(5183,65)	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	12854,25
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS		64712,23	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1658,06			228901,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	8865,70			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	15889,30			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	893,54
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	102886,69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	17759,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	103701,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	15889,30
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	6932,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	11294,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	5520,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1198,78	SUELDOS, SALARIOS Y DEJAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO	+	29455,81
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO	+	1110,63
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE PENSIONES)	+	1500,44
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	22548,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	10315,50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	23021,79
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3742,91
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	7737,85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3154,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	1861,81
LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	639,04
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS			RELACIONADAS	+	
LOCALES	+		NO RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=				
TOTAL DEL ACTIVO	=	126249,73	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	+	
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	2438,53
DEL EXTERIOR	+	29649,44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	340,95
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DECLARACIÓN ANUAL UNICO SOCIADES Y  
PARTICIPACIONES PERMANENTES

70 0047974

LOCALS	+		GASTOS DE VIAJE	+		2774,39
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		288,81
LOCALS	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	-781		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	-783		
RELACIONADOS LOCALS	+	8363,52	AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		32888,49
NO RELACIONADOS LOCALS	+	81280,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		18063,98
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	246,80	TOTAL COSTOS	=	87890,9	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	206,34				139535,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					227426,17
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	1861,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	121607,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS LOCALS	+					1375,61
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS LOCALS	+					
DEL EXTERIOR	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		206,34
LOCALS	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
LOCALS	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS LOCALS	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-610)x12%)	+		
NO RELACIONADOS LOCALS	+		(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		182,07
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					987,20
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			987,20
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		246,80
	=	121607,94	(-) ANTECIPADO	(-)		1898,54
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		4118,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+	382,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	364,12				5376,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	623,47				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	=	1641,79				
	=	126249,73	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NANCY ARAQUE  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 5 1 4 7 9 4 6

FIRMA FUNDADOR: RINNA CAMPOS  
 RUC No. 1 7 0 8 1 1 4 8 8 7 0 0 1