

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27099034

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792129990001 202 SAVIAFOREST & INVESTMENTS S. A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

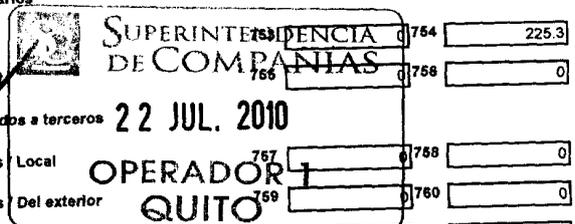
ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|--|--|---|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="2,822.79"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="58,950"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Rentas exentas provenientes de donaciones | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="26,136.81"/> | De recursos públicos | 610 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="597.76"/> | Del exterior | 612 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 <input type="text" value="58,950"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="121.5"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 326 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="30,447"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 <input type="text" value="60,125.86"/> | | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |

SUBDIRECCION GENERAL DE COMPANIAS
22 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

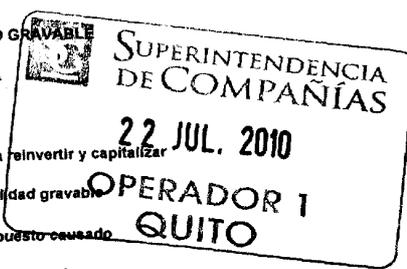
Handwritten signature

| Importaciones de bienes no producidos por | |
|--|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de bienes no producidos por |
| Muebles y enseres | 343 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="3,500"/> |
| Equipo de computación y software | 345 <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="39,685"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 <input type="text" value="34,990.07"/> importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos | 347 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="30,447"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 <input type="text" value="6,998.04"/> inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos | 349 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso | 350 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 <input type="text" value="27,992.03"/> (-) inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="2,538.69"/> 716 <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="1,357.57"/> 718 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos | 377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="648.47"/> 720 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="766.98"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | Arrendamiento de inmuebles |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="2,344.77"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad |
| Relacionados / Locales | 383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 <input type="text" value="0"/> Transporte 733 <input type="text" value="1,938.7"/> 734 <input type="text" value="303.08"/> |
| No relacionados / Locales | 385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 735 <input type="text" value="1,041.73"/> 736 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | Provisiones / Para cuentas incobrables |
| Relacionados / Locales | 387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 742 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 743 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 <input type="text" value="0"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="225.3"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397) | 399 <input type="text" value="88,117.89"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | Intereses pagados a terceros |
| PASIVO CORRIENTE | Relacionados Local 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | Relacionados Del exterior 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="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="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | Otras pérdidas |
| Locales | 415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="135.98"/> |



SD

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|-----|----------|--|
| 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 | 68,351.72 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 681.32 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 7,825.37 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 6,998.04 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 2,131.89 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,504.86 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,263.99 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 14,178.02 | 790 | 1,728.52 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 28.42 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 35,122.5 | | | |
| Provisiones | 428 | 838.1 | TOTAL GASTOS | 798 | 13,795.08 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 80,651.94 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 48,917.58 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | 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 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 10,032.42 | | | |
| 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 | 1,504.86 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 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 pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 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 | 459 | 0 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 8,527.56 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489) | 499 | 80,651.94 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Saldo utilidad gravable | 842 | 8,527.56 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 2,131.89 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 121.5 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |



5

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="270.28"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="6,395.87"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="2,010.39"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="7,465.95"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | <input type="text" value="88,117.89"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="701.04"/> |

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

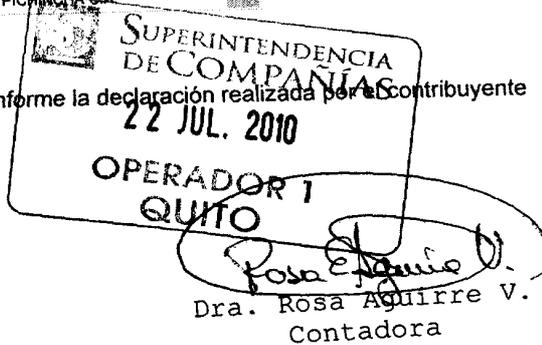
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

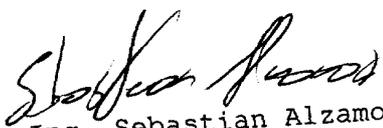
BANCO 922

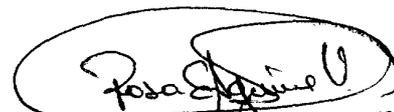
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359347355
 Fecha Recaudación: 26/04/2010



Sebastián Alzamora
 Ing. Sebastián Alzamora
 GERENTE - GENERAL

| | | | |
|--|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de Debito | |
| Número de identificación | | 1792129990001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870359347355 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | SAVIAFOREST & INVESTMENTS S. A. | |
| Periodo Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 26/04/2010 | |
| Hora de Declaración | | 10:07:41 AM | |
| Fecha de Vencimiento | | 26/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 26/04/2010 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 2,010.39 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total | | \$ 2,010.39 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 2,010.39 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 2,010.39 | |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,010.39 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3404693004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p> | | | |


 Ing. Sebastian Alzamora
 GERENTE - GENERAL


 Dra. Rosa Aguirre V.
 Contadora