39361

SRI en línea

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0790097173001
CEP#(Número de Serie)	870350030432
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAVIBEN C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/03/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	04:00:46 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 22.47
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 22.47

FORMA DE PAGO

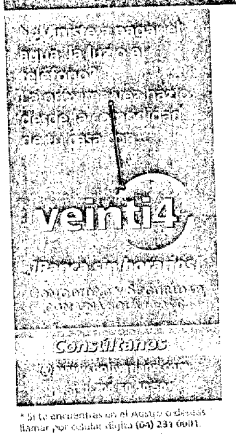
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 22.47
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 22.47

Le recordamos que el valor de US $ 22.47 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

Banco Bolivariano

Comprobante de Transacción



F 10254865

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-005-9687432
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : CENTENARIO H:N
Caj: anavasm Fecha: 04/22/2010 11:17:5
Cliente Final: 0790097173001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.5
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US$22.

SUPERINTENDENCIA DE C
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 NOV 2010
Dr. José A. Bastidas Tulcan

Este comprobante de transaccion no es negociable ni transferible.

1441 11:17:50 04/22/2010 4 1 anavasm
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0790097173001
Razon social : SAVIBEN C. LTDA.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870350030432
Aut. SRI : 72204-201-0363333-5
Efe: us$22.47 CHQ : us$0.00
PAGO TOTAL: us$22.47

DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD.
2 ABR 2010
ANEXOS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 26167774

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 99361

RUC 201: 0790097173001 202: SAVIBEN C. LTDA

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 SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	72.9
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,253.51
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,326.41
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	24,388.77
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	24,388.77
Ventas netas de activos fijos (informativo)		0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 NOV 2010
José A. Bastidas Falcón
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	23,790.52	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	42,585.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,470.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,452.69	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,789.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	9,569.77	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	26,079.56	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,600
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	883.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	457.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	*Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales*	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	92.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	85.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	694.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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
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 / Local	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29,405.97	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 - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	*Seguros y reaseguros* (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
RECEPCIÓN DE ANEXOS
COD. AGS 015
2 APR 2010
ANEXO3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 NOV 2010
José A. Bastidas Tutivan
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas			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	44.94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje		0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto		0	780	0
No relacionados / Locales	421	137.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada		0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		0	784	5,445.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,971.98	Amortizaciones		0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,852.46	Servicios públicos		0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios		0	790	1,104
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	394.2	TOTAL GASTOS			798	12,019.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,356.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,019.07
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			901	13,349.7
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			902	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			911	1,852.46
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	10.56
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	1,539.33
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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	9,957.81
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,356.25					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	9,957.81
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	1,971.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			847	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,971.98
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRADICIONALES
DECLARACIONES Y ANEXOS
RECIBIDO
2013
ANEXOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 NOV 2010
José A. Bastidas Tufiño
GUAYAQUIL

DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. 488 2010
ANEXOS

Reserva legal	507	2,600.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	16,069.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,045.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,666.06			
Utilidad del ejercicio	517	5,600.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,049.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,405.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	280.3

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	22.47
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	22.47
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	22.47
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901750026 RUC CONTADOR 199 0908635402001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870350030432
Fecha Recaudacion: 23/03/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 NOV 2010
José A. Bastidas Tulcan
GUAYAQUIL