

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000977**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990810021001	02	EMPRESA	SAVILLAS Y CAJAS S.A.	03	RAZON SOCIAL	SAVILLAS Y CAJAS S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAS	09	COD. CUBO	10	01	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	-----	---------------	----	---------	-----------------------	----	--------------	-----------------------	----	-----------	--------	----	----------------	----	----	--------	--------	----	-------------	-----	----	------	--------	----	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'343,740	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	251'772,940
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>400</b>	<b>251.772,940</b>	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	701,500	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>12'105,530</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'529,330	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'400,710	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'437,100	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>150</b>	<b>20'498,330</b>	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportaciones IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 150)</b>	<b>170</b>	<b>32'603,914</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE</b>			
Cuentas por pagar	201	135,000	520	-	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	7'925,070	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	243'152,921
Obligaciones: IESS e impuestos	204	254,200	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'270,600	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>200</b>	<b>10'157,600</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	30,491

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	556	1'493,934	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>210</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>	<b>220</b>	<b>10'157,600</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	6'195,100
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	560	250'872,946	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	6'225,222	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'464,707	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	(25'288,570)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>570</b>	<b>-</b>
Otros superávits	307	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-520-560)</b>	<b>580</b>	<b>900,000</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	612,000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>22'411,351</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>32'603,914</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>400,000</b>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	224,113	585	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	122,400	(-) Reversiones y leyes de fomento	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 586)</b>	<b>588</b>	<b>705,000</b>

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)</b>	
		580	153,000
		<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)</b>	
		582	612,000

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	700	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	707	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 700)</b>	<b>720</b>	<b>153,000</b>	<b>720</b>	<b>153,000</b>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		770	-
<b>(-) Anticipos pagados</b>		770	212,952
<b>(-) Impuestos retenidos</b>		771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>		772	54,952
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
<b>Interés por mora</b>		774	-
<b>Multas</b>		775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>		780	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: J. LLERA ALVARO

Matr. No.: 801

Cheque No.: 015404

Electivo: SI

Blanco

Notas de Crédito (cantidad):

SELLO Y FECHA DE RECEPCION