



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0110528**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791000838001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SAVIR** 203 EXPEDIENTE **46596**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	787,31	601			8.244,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.271,50	603	EXPORTACIONES		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS		607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS		699
							2.980,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
339				2.058,81			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
				SUELDOS Y SALARIOS		719	
				MANO DE OBRA DIRECTA		720	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723		
			GASTOS DE FABRICACION		724		
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725		
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		727		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		728		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730		
			SUELDOS Y SALARIOS		731		
			MANO DE OBRA INDIRECTA		732		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735		
			COMBUSTIBLES		736		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		744		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		749	4.503,39	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751		
			SUELDOS, SALARIOS		752		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758		
			COMISIONES EN VENTAS		759		
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		760		
			COMBUSTIBLES		761		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		762		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		763		
			GASTOS DE GESTION				
			TOTAL DEL ACTIVO		399	50.871,97	
			ACTIVOS CONTINGENTES		398		
400 PASIVO				410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.954,32	COMBUSTIBLES		760	
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION		763	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.310,49	
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.592,41	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	5.850,39	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
	DEL EXTERIOR		443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	---		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR		447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---	
	DEL EXTERIOR		451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6.148,14	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTRAS PROVISIONES			459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPOS			471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	5.850,39		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO				---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	10.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	185,44	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL			509	32.507,68	= UTILIDAD GRAVABLE	601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613-614	814	
OTROS SUPERAVITS			511	---	= PERDIDA	601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613-614	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	328,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	45.021,58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	50.871,97	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 819 - 820 - 821 > 0	899	5,03
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Ffrain Rivas Felix		NOMBRE: Emma Peinoso		PAGO PREVIO		901	---	
199 C.I. No. 1701006569	199 RUC No. 0500919964001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	---	INTERES POR MORA		903	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	---	MULTAS		904	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	---	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---			
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924	DIA 925		

OPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

