| 101                                      | DE BALANCES           | RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y                                    | No. FORMULARIO   |
|--|-----------------------|--|------------------|
| Resolución No.                           | ES                    | ABLECIMIENTOS PERMANENTES                                      | 27164380         |
| NAC-DGER2008-1520                        |                       |  |                  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA D               | DECLARACIÓN           | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA                                   | 031 O            |
| AÑO 102 2009                             |                       | No. FORMULARIO QUE SUSTITU                                     | <u> </u>         |
|  |                       |  |                  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SU                |                       | EXPEDIENTE   | 203 52794        |
| RUC 201 1791290011001                    | 202 SARAVĄCA          | GO CIA, LTDA.  |                  |
|  | DEDACIONES CON D      | TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMAT | NO)              |
| Activo con partes relacionad             |                       | <u> </u>   | 013              |
| Pasivo con partes relacionad             |                       |  | 014              |
| ·  |                       | S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)                         | 015              |
|  |                       | 012 - 012 - 013 - 014  |                  |
| EST                                      | ADO DE SITUACIÓN      | ESTADO DE RESULTADO  | s                |
|  | ACTIVO                | INGRESOS   |                  |
| ACTIVO CORRIENTE                         |                       | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                   | 601 37,43        |
| Caja, bancos                             | 3                     | 3,809,44 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%           | 602 81,9         |
| nversiones corrientes                    | 3                     | 0 Exportaciones netas  | 603              |
| Cuentas y documentos por c               | obrar clientes -      | Otros ingresos provenientes del exterior                       | 604              |
| corriente<br>Relacionados / Locales      | 3                     | 0 Rendimientos financieros                                     | 605              |
| Relacionados / Del exterior              | 3                     | 0 Otras rentas gravadas  | 606 3            |
| No relacionados / Locales                | 3                     | 88,773.99 Utilidad en venta de activos fijos                   | 607              |
| No relacionados / Del exteri             | or 3                  | O Dividendos percibidos locales                                | GIONAL NORFE     |
| Otras cuentas y documentos               | por cobrar -          | Rentas exentas provenientes de donacione y y ADD               | 1                |
| corriente<br>Relacionados / Locales      | 3                     | aportaciones  De recursos públicos                             | ZU   U 609       |
| Relacionados / Del exterior              | 3                     | De otras locales   | BUTARI 610       |
| No relacionados / Locales                | 3                     | 8,389.28 Del exterior  | )<br><sup></sup> |
| No relacionados / Del exteri             | or 3                  | O Otras rentas exentas   | 612              |
| (-) Provisión cuentas incobra            | bles 3                | 6,365.07 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                 | 699 119,7        |
| Crédito tributario a favor del           | sujeto pasivo (IVA) 3 | SUPERINTENDENCE  |                  |
| Crédito tributario a favor del           | sujeto pasivo 3       |  | AS 691           |
| (RENTA)<br>Inventario de materia prima   | 3                     |  | 692              |
| Inventario de productos en p             | roceso 3              | 2 3 ADR. 2010  |                  |
| nventario de suministros y n             | nateriales 3          |  |                  |
| Inventario de prod. terminado<br>almacén | os y mercad, en 3     | QUUTOS Y GASTOS  |                  |
| Mercaderías en tránsito                  | 3                     | 0  | OSTO GASTO       |
| Inventario repuestos, herram             | ientas y accesorios 3 | 0 Inventario inicial de bienes no producidos por               |                  |
| Activos pagados por anticipa             | do 3                  | 0 el sujeto pasivo 701   | 0                |
| Otros activos corrientes                 | 3                     | 2,840.77 Compras netas locales de bienes no producidos por     |                  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   | 3                     | - <u></u> -  | 0                |
| ACTIVO FIJO                              | 1 1                   | Importaciones de bienes no producidos por                      |                  |
| Inmuebles (excepto terrenos              | 1111                  | 0 el sujeto pasivo   | 0 704            |
| /  |                       | // 4/6   |                  |
| /  | - Inhiel L            | 1711 PROT3 9004 171  | 0530553-8        |

| Naves, aeronaves, barcazas y similares                    | 342      | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por            |               |                |           |
|---|----------|---|---------------|----------------|-----------|
| Muebles y enseres   | 343      | 8,163.22 el sujeto pasivo                                     | 705           | 0              |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                        | 344      | 10,654.71 Inventario inicial de materia prima                 | 706           | 0              |           |
| Equipo de computación y software                          | 345      | 2,793.29 Compras netas locales de materia prima               | 707           | 0              |           |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil          | 346      | 0 Importaciones de materia prima                              | 708           | 0              |           |
| Otros activos fijos                                       | 347      | (-) Inventario final de materia prima                         | 709           | 0              |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                    | 348      | 21,055.51 Inventario inicial de productos en proceso          | 710           | 0              |           |
| Terrenos  | 349      | (-) Inventario final de productos en proceso                  | 711           |                |           |
| Obras en proceso  | 350      | 0 Inventario inicial de productos terminados                  | 712           |                |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS  | 369      | 555.71 (-) Inventario final de productos terminados           | 713           | 0              |           |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                              |          | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                  |               |                |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros               | 371      | o constituyen materia gravada del IESS                        | 715           | 23,765.76 716  | 0         |
| similares Gastos de organización y constitución           | 373      | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras                  |               |                |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares          | 375      | remuneraciones  o que no constituyen materia gravada del IESS | 717           | 9,251.72 718   | 0         |
| Otros activos diferidos                                   | 377      | O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de              | 719           | 5,500.75 720   |           |
| (-) Amortización acumulada                                | 378      | reserva)  O Honorarios profesionales y dietas                 | 721           | 0,300.70       | 2,132.14  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                     | 379      | 0 Honorarios a extranjeros por servicios                      | 723           | 0 724          | 2,132.14  |
| ACTIVO LARGO PLAZO  |          | ocasionales  Arrendamiento de inmuebles                       | 725           |                |           |
| Inversiones largo plazo / Acciones y                      | 381      |   |               | 0 726          | 0         |
| participaciones Inversiones largo plazo / Otras           | 382      | O Mantenimiento y reparaciones                                | 727           | 0 728          | 1,586.26  |
|   | 302      | O Combustibles  | 729           | 0 730          | 233.71    |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes -<br>largo plazo |          | Promoción y publicidad  | 731           | 0 732          | 0         |
| Relacionados / Locales                                    | 383      | 0 Suministros y materiales                                    | 733           | 0 734          | 1,393.36  |
| Relacionados / Del exterior                               | 384      | 0 Transporte  | 735           | 0 736          | 13,533.05 |
| No relacionados / Locales                                 | 385      | 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<br>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      | O Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747           | 0 748          | 0         |
| No relacionados / Del exterior                            | 390      | 0 Comisiones / Local  | ccio          | N REGIONAL MOD | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                         | 391      | 0 Comisiones / Del exterior                                   | 751           | 0 752          | 0         |
| Otros activos largo plazo                                 | 392      | o Intereses bancarios   | JA            | pk. 5010       |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                  | 397      | 0 Local SERVICI   | ്ട് 1         | 0754           | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)                  | 399      | 99,764.14 Del exterior  | 755           | 756            | 0         |
| PASIVO  |          | Intereses pagados a terceros                                  |               | 1304.1         | ·         |
| PASIVO CORRIENTE  |          | Relacionados / Local  | 757           | 0 758          | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente    |          | Relacio SUPERINTENDI  | 759           | 0 760          | 0         |
| Relacionados / Locales                                    | 411      | No related / Legate COMPAN                                    | TT            | S 0 762        | 0         |
| Relacionados / Del exterior                               | 412      | No relacionados / Del exterior DD 2010                        | 763           | 0 764          | 0         |
| No relacionados / Locales                                 | 413      | 81,097.45 Pérdida en venta de activos / Relacionadas          | 765           | 0 766          | 0         |
| No relacionados / Del exterior                            | 414      | O Pérdide en venta PARA (O) (O) (Cas)                         | <b>4</b> 67   | 0 768          | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente    |          | Otras pérdidas QUITO  | 769           | 0 770          | 0.        |
| Locales   | 415      | 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771           | 0 772          | 2,570.53  |
| Del exterior  | 416      | 0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior              |               |                |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                        | 417      | 0 por partes relacionadas                                     | 773           | 0 774          | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                   | 418      | 0 Gastos de gestión   | ۸,            | 775            | 1,837.52  |
| Otras cuentas y documentos por pagar                      |          | Impuestos, contribuciones y otros                             | $H_{i}$       | 776            | 173.77    |
| corriente   | 4        |   | $\mathcal{U}$ |                |           |
| ( ATT   | <u>~</u> |   |               | (12)           | . 2       |

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/04/2010

| Relacionados / Locales   | 419        | 0 0         | Gastos de viaje   | 777 0  | 778 3,550                        |  |
|--|------------|-------------|---|--|----------------------------------|--|
| Relacionados / Del exterior  | 420        | 0 1         | VA que se carga al costo o gasto  | 779 O  | 780 2,418.76                     |  |
| No relacionados / Locales  | 421        | 8,572,74    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                                       | 781 0  | 782 0                            |  |
| No relacionados / Del exterior   | 422        | 0           | Depreciación de activos fijos / No acelerada                                    | 783 0  | 784 2,107.77                     |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio  | 423        | 931.88      | amortizaciones  | 785 0  | 786 0                            |  |
| Participación trabajadores por pagar del   | 424        | 657.8       | Servicios públicos  | 787 0  | 788 6,798.88                     |  |
| ejercicio<br>Transferencias casa matriz y sucursales (del  | 425        | 0 F         | agos por otros servicios  | 789 0  | 790 31,987.61                    |  |
| exterior)<br>Crédito a mutuo   | 426        |             | agos por otros bienes   |  | 792 6,531.07                     |  |
| Obligaciones emítidas corto plazo  | 427        | 0 1         | OTAL COSTOS   | 797 38,518.23  | ]                                |  |
| Provisiones  | 428        | 01          | OTAL GASTOS   |  | 798 76,854.43                    |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439        | 91,259.87 T | OTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)  |  | 799 115,372.66                   |  |
| PASIVO LARGO PLAZO   |            |             |   |  |                                  |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores   |            | E           | Baja de inventario (informativo)  |  | 794 0                            |  |
| largo plazo<br>Relacionados / Locales  | 441        |             | ago por reembolso como reembolsante   |  | 795 0                            |  |
| Relacionados / Del exterior  | 442        | (           | informativo)<br>lago por reembolso como intermedíario                           |  | 796 0                            |  |
| No relacionados / Locales  | 443        | 0           | informativo)  |  | L                                |  |
| No relacionados / Del exterior   | 444        |             |   |  |                                  |  |
| Obligaciones con instituciones financieras -   |            |             | CONCILIACIÓN  | TRIBIITARIA  |                                  |  |
| largo plazo<br>Locales   | 445        |             | OUNCELAGION   | INDUIANA   |                                  |  |
| Del exterior   | 446        | 0           | ITILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a                                    |  | 801 4 385 31                     |  |
| Préstamos de accíonistas / Locales   | 447        |             |   |  | <b>801</b> 4,385.31 <b>802</b> 0 |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior  | 448        | 0           |   |  |                                  |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo   | 440        |             | -) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo                                    |  |                                  |  |
| plazo Relacionados / Locales   | 449        | 6           | 08)<br>-) 100% Otras rentas exentas   |  |                                  |  |
| Relacionados / Del exterior  | 450        |             | 609+610+611+612)  |  |                                  |  |
| No relacionados / Locales  | 451        |             | +) Gastos no deducibles locales   |  |                                  |  |
| No relacionados / Del exterior   | 452        |             | +) Gastos no deducibles del exterior +) Gastos incurridos para generar ingresos |  |                                  |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del   |            |             | xentos  |  |                                  |  |
| exterior)  Crédito a mutuo   | 453        | e           | +) Participación trabajadores atribuibles a ingres<br>xentos  Acception (1.5)   | 505  | 817 0                            |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo  | 454        |             | -) Amortización pérdidas tributarias de años<br>nteriores                       | and the second   | 818 0                            |  |
| Provisiones para jubilación patronal   | 455        |             | -) Deducciones por leyes especiales   | CCION REGIONAL   | MORTE                            |  |
| Provisiones para desahucio   | 456<br>457 |             | +) Ajuste por precios de transferencia  | ABR. 2010  |                                  |  |
| Otras provisiones  | 457        | 0'          | mpleados  | 2010   |                                  |  |
| ·  |            |             | mpleados -) Deducción por pago a trabajadores convicio iscapacidad              | S TRIBUTARI  | 822 <u>  0</u><br>Os             |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 469        | 0           | **************************************  | Proportion of the Proportion o | Per Land                         |  |
| Pasivos diferidos  | 479        |             | ITILIDAD GRAVABLE   |  | 4,874.56                         |  |
| Otros pasivos  | 489        |             | ÉRDIDA  |  | 839 0                            |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)   | 499        | 91,259.87   | SUPERINTEN  | DENCIA   |                                  |  |
| PATRIMONIO NETO  |            |             | Salda utilidad arrabila   | ANIAS  | 841 0                            |  |
|  | 504        |             | saldo utilidad gravable 2 9 ABR. 20   | 10   |                                  |  |
| Capital suscrito y/o asignado  | 501        |             | otal Impuesio causado   | 1  | 1,218.64                         |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  | 503        |             | -) Anticipo pagado OPERADOR<br>-) Retencionas en la fuente realization (1700)   | 14   | 614.1                            |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura  |            | е           | jercicio fiscal   |  | 245.8                            |  |
| capitalización   | 505        |             | ) Retenciones por dividendos anticipados  |  | 853 0                            |  |
| Reserva legal  | 507        | е           | -) Retenciones por ingresos provenientes del<br>exterior                        |  | 854 0                            |  |
| Otras reservas   | 509        |             | -) Crédito tributario de años anteriores  |  | 855 0                            |  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  | 513        | 3,448.41    | ) Exoneración por leyes especiales  | ۸۸   | 856 0                            |  |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  | 515        | 20,319.93   |   | 1 // //  | 250                              |  |
| Hallidad dal alamalata  EAT  IMPLIENTA A DACAD   |            |             |   |  |                                  |  |
| 13-13-513-8  |            |             |   |  |                                  |  |
| https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio 27/04/2010 |            |             |   |  |                                  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |            |             |   |  |                                  |  |

|   |  | Page 4 of 4               |
|---|--|---------------------------|
| Omnuau des ejercicio  | 2,/95.63] INFUESTO A LA RENTA A FAGAR  | 358./4                    |
| (-) Pérdida del ejercicio                                   | 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE  | 869 0                     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                       | <b>598</b> 8,504.27  |                           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                   | 99,764.14 Anticipo próximo año (fórmula)   | 879 880.04                |
|   |  |                           |
| Pago previo (informativo)                                   |  | 0 088                     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para                         | declaraciones sustitutivas)  |                           |
| Impuesto 897  | 0 Interés 898 0 Multa  | 0 0                       |
|   |  |                           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (L                          | uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                |                           |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                          |  | 902 358.74                |
| interés por mora  |  | 903 4.13                  |
| Multas  |  | 904 36.56                 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                              |  | 999 399.43                |
|   |  |                           |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo                  | u otras formas de pago   | 905 399.43                |
| Mediante Compensaciones                                     |  | 906 0                     |
| Mediante Notas de Crédito                                   |  | 907 0                     |
|   |  |                           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                 |  |                           |
| N/C No. 908   | N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No.  | . 914                     |
| Valor USD 909 0   | /alor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor U  | ISD 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 e de la L.O.R.T.I.) | ste documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de | ella se deriven (Art. 101 |
| de la L.O.K.T.I.)   |  |                           |
| No. ID REPRESENTANT   | E LEGAL 198 1705305538 RUC CONTADOR 199 171188573900                                     | 01                        |
|   | SPECCION DECIONAL  |                           |
|   | FORMA DE PAGO 921 no existe dato   |                           |
|   | BANCO PICHINOSATO 2 9 ABR. 2010  |                           |
|   |  |                           |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870360000797

Fecha Recaudacion: 27/04/2010



OPERADOR 14
QUITO

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...

c10. 🐧 27/04/201

SRI

## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Convenio de Debito Identificación de pago Número de identificación 1791290011001 CEP#(Número de Serie) 870360000797 Código Impuesto 1021 Impuesto Renta Sociedades Tipo de Formulario 101 **RESUMEN DE DATOS** Razón Social SARAVACARGO CIA. LTDA. Periodo Fiscal 2009 Fecha de Declaración 27/04/2010 Hora de Declaración 03:40:53 PM Fecha de Vencimiento 12/04/2010 27/04/2010 Fecha Máxima de Pago **VALORES A PAGAR** Total Impuesto a Pagar \$ 358.74 Intereses por mora \$4.13 Multas \$ 36.56 Total \$ 399.43 **FORMAS DE PAGO** Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 399.43 Compensaciones \$ 0.00 Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00 Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00 **TOTAL A PAGAR** 

Le recordamos que el valor de US \$ 399.43 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 3114022904 del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

