

52794

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9911036

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

S

M

102 AÑO

2007

P

994 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9911040

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

103 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1701200011001

SARAVACARGO C.A. LTDA.

203 EXPEDIENTE

02704

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

900 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

901 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3,848.4

902 Capital suscrito no pagado, acciones a la orden

0

903 Aportes sociales de socios para f.t. capitalización

8,272.38

904 Reserva legal

522.85

905 Reservas financieras y estatutaria

0

906 Reserva de capital

7,036.73

907 Reserva porvaluación, de socios y otras

0

908 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,486.82

909 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

13,274.92

910 Utilidad ajeno. (Después de Paid, Imp y Reserva)

2,204.11

911 (-) Pérdida del ejercicio

0

912 TOTAL PATRIMONIO NETO

30,228.04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

634.38

312 Ingresos financieros temporales

0

313 Ctas y Docs. por cobrar a terceros no relacionados

77,725.94

314 (-) Provisiones sobre cuentas por cobrar

5,995.76

315 Ctas y Docs. por cobrar a terceros relacionados

0

316 Otras cuentas por cobrar

320.82

317 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,472.86

318 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

319 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

307.06

320 Inventario de materia prima

0

321 Inventario de productos en proceso

0

322 Inventario de suministros y materiales

2,354.1

323 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

324 Mercaderías en tránsito

0

325 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

326 Seguros pagados por anticipado

987.85

327 Arriendos pagados por anticipado

0

328 Dividendos pagados por anticipado

0

329 Otros activos corrientes

8,765.34

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

87,852.59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

6,163.22

346 Maquinaria y equipo

10,854.71

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

2,266.13

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

60,984.78

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas

0

609 Utilidad ajeno. de acciones ajeno.

0

610 Ingresos por intereses (financiamiento)

0

611 TOTAL INGRESOS

62,519.80

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad

1,069.42

712 Ctas. ent. loc. de bienes no prod. por la sociedad

5,993.84

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Inventario final de bienes no prod. por la sociedad

2,354.1

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2008
OPERADOR B
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
28 ABR. 2008
1711885739001

Handwritten signature and number 1711885739001.

757 Intereses pagados a terceros al exterior
758 Gastos sobre los intereses pagados al exterior
759 Gastos sobre los intereses pagados al exterior (net)
760 Gastos por intereses deducibles
761 Gastos sobre los intereses pagados al exterior
762 Gastos sobre los intereses pagados al exterior
763 Pérdida en venta de activos de los

1711885739001

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,808.32
449 Pasivos accionistas y otros relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Pasivos de accionistas y otros relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transferencia matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación atrib. a dividendos otros soc.	0
455 Oblig. en títulos adquiridos por relacionadas	0	810 (+) Participación atrib. a otros rentas exent.	0
456 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribet. años anteriores	5,466.76
457 Posiciones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
459 Posiciones	0	813 (+) Ajuste por efectos de base de costo	0
461 Crédito a cambio	0	814 = Utilidad genuable	2,034.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retenidos y capitalizar	0
471 Anticipos recibidos	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad genuable (814-816)	2,034.24
473 Otros pasivos diferidos	4,736.21	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	508.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,736.21	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la fl. realizadas en el ej. m. fiscal	307.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingr. posesiones del ext.	0
495 Pasivos contingentes (información)	0	823 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499)	79,310.07	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	201.5

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: (0.2% PT) + (0.2% CyG) + (0.4% AT) + (0.4% IT)-Ret.
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705305538	901 PAGO PREVIO	0
909 RUC CONTADOR	1711885739001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	201.5
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	204.13	903 INTERESES POR MOROSA	2.93
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	204.13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD		913 USD		915 USD	

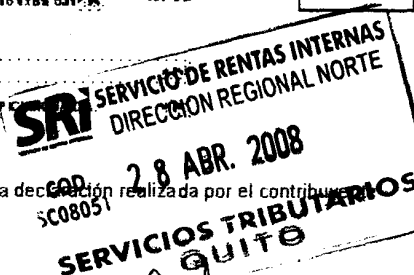
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
922 Año	2008	924 Mes	Abril

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

BANCO DEL PAÍS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870176805886
 Fecha Recaudación: 25/04/2008

170530553-8
 RICARDO MEJIA

1711885739001
 DANIEL ALVAREZ