

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 6580918

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

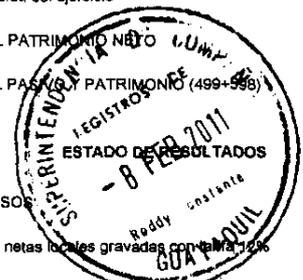
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0990986231001 SALVAGGIO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	40,934.12
311 Caja bancos	3,620.55	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,927.45	507 Reserva legal	252.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	13,341.16	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,704.07
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	42,890.64
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	46,647.71
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	7,720.51		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,609.67		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	11,934		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	0		
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	211,662.25
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
		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 exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	211,662.25
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	11,074.14	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,593.37
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	187,974.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,970.1	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,038.04	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,038.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	7,720.51
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,556.25
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,800
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,550
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	46,647.71	742 Suministros y materiales	170
400 PASIVO		743 Transporte	7,338.04
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,565.97	746 Gastos de viaje	1,250
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,343.93
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,150.44
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.741.39	transporte y equipo camión nuevo	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4.2	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	445.51	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,757.07	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	5,685.75
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	208,692.2
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,970.05
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	445.51
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por pérdida de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,757.07	814 =Utilidad gravable	2,524.54
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,524.54
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	631.14
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	563.82
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1800871129"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1203193659001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="67.32"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="88.41"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="10.99"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10.1"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="88.41"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870155286647
 Fecha Recaudación: 11/12/2007

Melva Amara
 Sra Melva Amara
 Representante Legal
 C.I. 1201722616

Melva Amara
 Dra. Melva Tibah
 Contadora
 C.I. 1802539898

56680,-

SRIgob.ec

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990986231001
CEP#(Número de Serie)	870155286847
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SALVAGGIO S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/12/2007
Fecha de Vencimiento	17/04/2008
Hora de Declaración	04:43:07 PM
Fecha Máxima de Pago	14/12/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 87.32
Intereses por mora	\$ 10.99
Multas	\$ 10.10
Total	\$ 88.41

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 88.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 88.41 , debe ser cancelado hasta el 14/12/2007

