

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 5 No. B 00031672

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099027916000	02	EXPEDIENTE	5758	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS E INVERSIONES "SAVIB", S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Seis de Marzo			10	NUMERO	4319	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo de inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sandra Isajas de Mairio				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903947273										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	983.478	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'915.175	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	27'915.175	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'483.478	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'597.781	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	21'563.814	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	30'613.716	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'547.879	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'031.357	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	382.977	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'660.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	382.977	Gastos de gestión	553	360.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'840.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'648.414
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'534.259
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	382.977	Intereses y comisiones	559	-

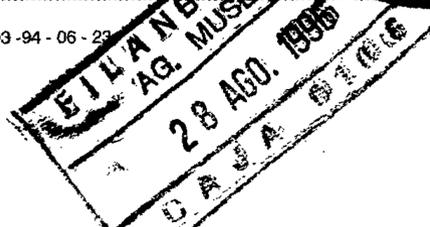
PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'319.322
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'361.995
Reservas	304	6'281.392	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'825.873	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	4'913.463	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'627.652	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'553.180
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'648.380	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'031.357	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'553.180
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	382.977
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'170.203
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	542.551
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'627.652

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-
								(-) TOTAL COMPENSACIONES	
								760	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) Anticipos pagados		770	-		
Firma del representante legal		Firma del orientador		(-) Impuestos retenidos	771	621.000	
		Nombre	800	Robert	SALDOS FINANC.	772	78.449
Efectivo		Matr. No.	801	2616	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Cheque No.		Banco	IMPUESTO A PAGAR	774	-
S/.		S/.		TOTAL PAGADO	799	-	
				Notas de Crédito (cantidad)			



Handwritten signature or initials.