

Bal / 2004

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		20 0013494	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 07/99		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		21662	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 090103936001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAVAQUITI S.A.		EXPEDIENTE 0057662	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	1.312,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		6.331,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	11.586,60	EXPORTACIONES NETAS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	118,77	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	946,42	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	28,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	118,32	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS		6.331,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.373,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		-
TERRENOS	341	3.064,41	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS	342	1.434,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	889,73	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	3.609,66	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		-
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	30,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	9,01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	21,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
CLIENTES Y PROVEEDORES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIONES EN VENTAS		-
OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
PROVEEDORES RELACIONADOS A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		70,00
OTRAS	388	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	GASTOS DE VIAJE		-
OTROS ACTIVOS	390	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.004,44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		77,72
400 PASIVO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEBE A LA EMPRESA			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	412	-	INTERESES Y COMISIONES		-
DEBE A TERCEROS			LOCALES		-
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEBE A ENTIDADES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.778,32
LOCALES	415	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.318,59
DEL EXTERIOR	416	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	684,63	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
CON EL IESS	418	271,40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON EMPLEADOS	419	1.148,14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	3.318,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.012,60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.050,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	3.539,24	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	3.012,60
DEBE A LA EMPRESA			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
LOCALES	441	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		451,89
DEL EXTERIOR	442	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-
DEBE A TERCEROS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-
LOCALES	443	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		440,24
DEL EXTERIOR	444	-	EN EL PAÍS		-
DEBE A ENTIDADES			EN EL EXTERIOR		-
LOCALES	445	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEL EXTERIOR	446	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRESCIBLES		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		-
HIPOTÉCAS POR PAGAR	448	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 16%)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS PROVISIONES	451	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	7.478,13	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.000,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	7.478,13	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
470 PASIVO DIFERIDO	454	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		3.000,95
ANTICIPO CUENTAS	471	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	750,24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)		750,24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
480 OTROS PASIVOS	474	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		118,32
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-818-820-821-822 < 0	-
TOTAL DEL PASIVO	489	10.867,35	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-820-821-822 > 0	631,92
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		256,80
500 PATRIMONIO NETO			ANTICIPO PROXIMO AÑO 3 MAY 2005	(0,5 * 816) - 820	256,80
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	PAGO PREVIO		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	631,92
RESERVA LEGAL	504	182,65	INTERÉS POR MORA		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	MULTAS		-
RESERVA DE CAPITAL	506	3.504,04	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	631,92
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.022,96	DETALLE DE COMPENSACIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	201,99	N/C N°		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.629,43	USD		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	AMPO 812 Y 821 LEY N°		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.137,09	REGISTRO OFICIAL N°		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518	18.004,44	N/C N°		
Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).			N/C N°		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			USD		
FIRMA CONTADOR			MAY 2005		
NOMBRE: Maria B. Arias			NOMBRE: Enrique Carvajal		
CL: 0909097487			RUC N°: 0903102919001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			631,92		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

JAYAQUIL S.A.
 Matriz
 17 ABR 2005