

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011700

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991250859001	02	EXPEDIENTE	67746	03	RAZON SOCIAL	SAVERIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GLAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA Y COLOMBIA					10	NUMERO	3624	11	TELEF.	342004	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT EXPORT DE VEHIC, REPTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FANNY VASQUEZ DE MOLINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901973040									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	0
B) Mercaderías en tránsito			110	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados		502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados		503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	3.300.000	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima		506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima		507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima		508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa		509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	0
TOTAL ACTIVO FIJO			159	0	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	0
Gastos de organización y constitución	162	1.700.000	Aportes IESS y beneficios sociales		514	0
Gastos de investigación exploración y otros.	163	0	Mantenimiento y reparaciones		515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono		516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación		517	0
(-) Amortización acumulada	166	376.667	Inventario inicial de productos en proceso		518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	1.323.333	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	4.623.333	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad		552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión		553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	0	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	170.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones		559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles		560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	0	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		569	170.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos		571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio		572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales		573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.528.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(170.000)
Reexpresión monetaria	306	(1.471.141)	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	0
Otros superávits	307	0	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(263.526)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(170.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	1.623.333	(-) Participación 15% de Trabajadores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	4.623.333	(-) 85% Dividendos percibidos	
					586	0
					587	0
					588	0
					589	0
					590	0
					591	0
					592	(170.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761	0
		(-) Impuestos retenidos		771	0
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	0
		IMPUESTO A PAGAR		773	0
Nombre		Interés por mora		774	0
		Multas		775	1.000
Matr. No.		TOTAL PAGADO		799	1.000
		Banco			
Efectivo		Cheque No.			
S/. 1.000		S/. 0		BANCO DEL PACIFICO	