

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Servicio de Rentas Internas		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10026074		
FORMULARIO 181 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1996		---		
RUC 0991354735001		RAZON SOCIAL SAVALESI S.A.		EXPEDIENTE 74901		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	201	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	---	EXPORTACIONES		---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	---	INGRESOS FISCALES OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	---			EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	---			OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	---	TOTAL INGRESOS		---	
DEBERIAS EN TRANSITO	210	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
VEHICULOS	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	MANO DE OBRA DIRECTA		---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
ACTIVO NO CORRIENTE	367	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASHMAYNE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---			EXTERNAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DE DEUDA		---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	163.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		---	
REEXPRESION MONETARIA	506	(163.500)				
OTROS SUPERAVITS	507	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.250.000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.250.000				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	---				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
 FIRMA CONTADOR						
PATRICIA M. AVILES B.						
NOMBRE						
JOSE QUIMI B.						
NOMBRE						
C.I. 0901244194						
C.I. 0900830738						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---				
INTERESES POR MORA	902	---				
MULTAS	903	---				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---				
OTRAS FORMAS DE PAGO						
NOTA DE CREDITO DOLARES						
COMPENSACION DOLARES						
No. ---						
U.S.\$ ---						

