

88669

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3988267

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1791712889001

SAIVENIN S.A.

203 EXPEDIENTE

88669

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,000

311 Caja bancos

671.89

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

657.72

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

0

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)

4,145.48

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

513.68

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0.22

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,000.22

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

5,988.77

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS INFORMÁTICAS  
DIVISIÓN ESTADO DE RESULTADOS  
INGRESOS  
9 - ABO. 2007  
Patricio Viteri

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,243.53

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,988.77

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

1,243.53

348 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO AJUSTABLE  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. SC08884  
20 ABR. 2007  
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
363 Otros activos fijos tangibles	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
370 OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,988.77

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	20.92
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,006
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	-216.27
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0

400 PASIVO

**DIRECCION REGIONAL NORTE**

PASIVO CORRIENTE

000.1 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 329.67

SC02684 20 ABR. 2007

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 0

AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0

419 Préstamos de accionistas locales 720.45

421	Préstamos de accionistas del exterior	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427	Obligaciones con el IESS	166.43
428	Obligaciones con empleados	772
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430	Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431	Provisiones	0
432	Crédito a mutuo	0
439	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,988.55</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449	Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461	Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462	Transferencia casa matriz y sucursales	0
466	Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
468	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467	Provisiones para jubilación patronal	0
469	Provisiones	0
464	Crédito a mutuo	0
469	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
471	Anticipo clientes	0
473	Otros pasivos diferidos	0
479	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
481	Ingresos anticipados	0
489	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
499	Pasivos contingentes (informativo)	0
499	<b>TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>1,988.55</b>

750	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752	Provisión cuentas incobrables	0
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754	Intereses y comisiones bancarias locales	0
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756	Intereses pagados a terceros locales	0
757	Intereses pagados a terceros al exterior	0
758	Gastos a ser reembolsados locales	0
759	Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760	Gasto provisiones deducibles	0
761	Otros gastos locales	0
762	Otros gastos del exterior	0
763	IVA que se carga al gasto	0
764	Pérdida en venta de activos fijos	0
765	Pérdidas en cartera	0
799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1,243.19</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
801	Utilidad del ejercicio	0.34
802	Pérdida del ejercicio	0
803	(-) 15% Participación trabajadores	0.05
804	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805	(-) 100% Otras rentas exentas	0
806	(+) Gastos no deducibles en el país	0
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809	(+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812	(-) Deducciones por leyes especiales	0
813	(+) Ajuste por precios de transferencia	0
814	=Utilidad gravable	0.29
815	=Pérdida	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	0.29
818	<b>IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0.07</b>
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**CDD. 20 ABR. 2007**  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS  
**AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO**

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 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

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  916 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

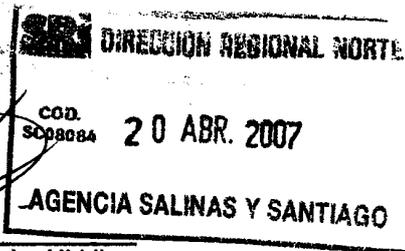
921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

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: 870128363982  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2007



*Santiago Salvador Ubidia*  
 Santiago Salvador Ubidia  
 C.I. 171456144-4  
 GERENTE GENERAL

*Jahel Salvador Ubidia*  
 Jahel Salvador Ubidia  
 RUC: 1718897711001  
 CONTADOR