

97520

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0791739233001
870356203655
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GAVIORMINING S A
2009
15/04/2010
09:38:52 AM
14/04/2010
15/04/2010

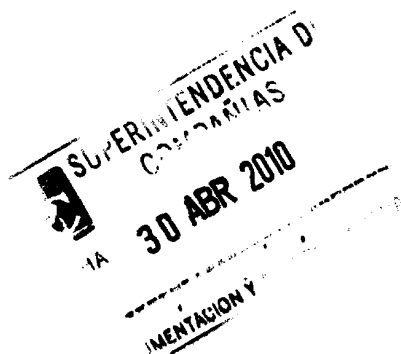
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26784677

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

97520

RUC 201 0791736233001

202 SAVORMINING S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 972.04

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

601 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

602 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 972.04

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	0
Muebles y enseres		343	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Equipo de computación y software		345	0	Importaciones de materia prima	708	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
Otros activos fijos		347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Terrenos		349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
Obras en proceso		350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	0				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Gastos de organización y constitución		373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
Otros activos diferidos		377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
(-) Amortización acumulada		378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
ACTIVO LARGO PLAZO				Combustibles	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Promoción y publicidad	731	0	732 0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Transporte	735	0	736 0
Relacionados / Locales		383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior		384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Relacionados / Locales		387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
Relacionados / Del exterior		388	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
No relacionados / Locales		389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior		390	0	Intereses bancarios			
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Local	753	0	754 0
Otros activos largo plazo		392	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	972.04				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				Intereses pagados a terceros			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Locales		411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
No relacionados / Locales		413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Locales		415	0	Otras pérdidas	769	0	770 0
Del exterior		416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
				Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales		por partes relacionadas		773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		9.98	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		0	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		0	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		0	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		0	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		0	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		9.98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		9.98	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		9.98	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	200	PERDIDA	839		9.98	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	200					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		0	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Otras reservas	808		(-) Crédito tributario de años anteriores	885	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813		(-) Exoneración por leyes especiales	886	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815				
Utilidad del ejercicio	817		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	
(-) Pérdida del ejercicio	819		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	
TOTAL PATRIMONIO NETO	888		Anticipo próximo año (fórmula)	878	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889				

Pago previo (informativo)

898

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897		Interés	898		Multas	899	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	--------	-----	----------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERINAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356203655

Fecha Recaudación: 15/04/2010


GERENTE
 C.I 0701102576


CONTADOR
 RUC: 0701690810001