

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

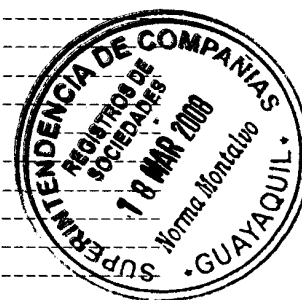
RUC: 0992261927001

RAZON SOCIAL: SAMARIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0992261927001
202	Razón Social -----	SAMARIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109085
311	Caja bancos -----	592.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	439.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,032.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,032.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	34.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	61.37
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	68.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	102.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	970.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,032.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	410.30
606	Otras rentas -----	50.00
699	TOTAL INGRESOS -----	460.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	200.00
761	Otros gastos locales -----	100.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	300.00
801	Utilidad del ejercicio -----	160.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24.05
814	Utilidad Gravable -----	136.25
817	Saldo utilidad gravable -----	136.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34.06
819	(-) Anticipo pagado -----	4.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26.50
903	INTERES POR MORA -----	0.89
904	MULTAS -----	3.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702514100
199	RUC CONTADOR -----	0916665722001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30.57
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992261927001

RAZON SOCIAL: SAMARIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

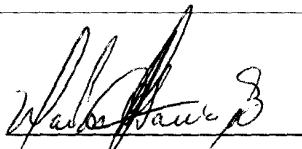
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0702514100



Firma Contador (a)

C.I. 0916665722001





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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992261927001
CEP#(Número de Serie)	870136684589
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	SAMARIA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	11/07/2007
Fecha de Declaración	12/04/2007
Fecha de Vencimiento	01:28:49 PM
Hora de Declaración	12/07/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 26.50
Intereses por mora	\$ 0.89
Multas	\$ 3.18
Total a Pagar	\$ 30.57

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 30.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 30.57 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2007



BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA ZARUMA
CAJA 01