

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27132966

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27029592

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

118823

RUC 201 0992399074001

202 SAMTRONIC DEL ECUADOR 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	636,295.11
Caja, bancos	311	33,234.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	21,098.75
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	24.29
No relacionados / Locales	315	201,447.75	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	32,427.22	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	657,418.15
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	29,112.92			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,375.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	4,557.2	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	119,896.54			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	16,277.26	el sujeto pasivo	701	169,780.01
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,311
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	443,329.37			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	240,663.53	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33.93	el sujeto pasivo	705	119,896.54		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,000	Inventario inicial de materia prima	706	10,245.05		
Equipo de computación y software	345	152	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,651.11	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	574,620.93	(-) Inventario final de materia prima	709	4,554.05		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	367,761.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,706.28		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	229,696.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	43,683.48
Gastos de organización y constitución	373	1,405.61	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	19,025.58
Otros activos diferidos	377	1,125.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,814.51
(-) Amortización acumulada	378	657.41	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,544.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,874.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	7,511.45
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,801.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,363.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,347.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,556.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	73,809.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	364.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	674,899.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,541.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	428.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

30 ABR 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,974.56	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,140.12	
Relacionados / Locales	419	48,371.2	Gastos de viaje	777	0	778	228.73	
Relacionados / Del exterior	420	87,930.43	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	17,026.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	78,820.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,277.87	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,428.44	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,557.93	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	300,255.28			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		280,973.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	182,575.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		581,228.6		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	308,986.06	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	76,189.55			
Préstamos de accionistas / Locales	447	37,948.13	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,428.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	350.38			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	346,934.19						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	65,111.5			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	529,509.41						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	39,700	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	65,111.5			
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	16,277.88			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,375.9			



capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,597"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="52,610.1"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="48,483.29"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="9,901.98"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="145,390.39"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="674,899.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,704.35"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="9,901.98"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	---------------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

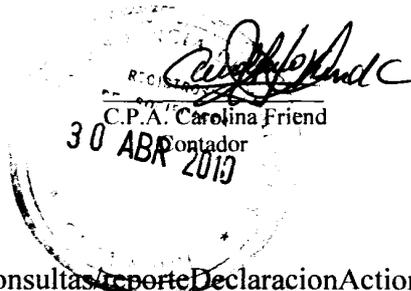
BANCO 922

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

numero Serial: 870359686608

Fecha Recaudación: 26/04/2010

Ing. Mec. Ernesto Rovayo  
Gerente General



**SRI**

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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>Número de identificación</b>	0992399074001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870358652903
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	SAMTRONIC DEL ECUADOR S.A
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	22/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	04:01:46 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 9,901.98
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 9,901.98

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 9,901.98
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 9,901.98

Le recordamos que el valor de US \$ 9,901.98 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 02006056977 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

