

118823



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992399074001
CEP#(Número de Serie)	870265010672
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAMTRONIC DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	04:02:40 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,499.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,499.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,499.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,499.35 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 02006056977 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO



118823

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17672119

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 118823-2005

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

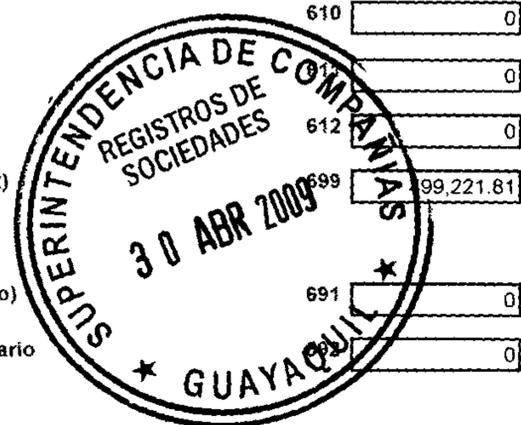
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	477,759.33	
Caja, bancos	311	16,499.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	20,213
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	122.72	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,249.48
No relacionados / Locales	315	144,244.76	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	4,793.16	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	99,221.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	21,923.32			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,766.11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	10,245.05	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	172,486.29			
Mercaderías en tránsito	329	187.64			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	15,829.21	el sujeto pasivo	701	46,178.05
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	393,098.12	el sujeto pasivo	702	614.63



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	271,535.89	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	169,780.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,000	Inventario inicial de materia prima	706	11,225.14		
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	4,775.46		
Otros activos fijos	347	378,539.44	(-) Inventario final de materia prima	709	10,245.05		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	288,941.1	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	6,406.64		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	112,435.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,706.28		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	475.86	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	32,000
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	13,691.06
Otros activos diferidos	377	650	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,306.93
(-) Amortización acumulada	378	657.41	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,857.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,874.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	3,925
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	2,124.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	1,702.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	4,148.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	589.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	10,718.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	13,494.79
Otros activos largo plazo	392	0	intereses bancarios			752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				661.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	507,407.56	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	68,857.09	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,782.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,826.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,003.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	775.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,931.26	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,175.57	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,673.12	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	15,436.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	96,617.84	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,265.46	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,512.15	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	72,075.81	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	158,004.47			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	284,469.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	111,685.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	442,474.11	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	586.68	
Relacionados / Locales	441	205,728.85	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	50,000						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,369.94						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	56,747.7	
Préstamos de accionistas / Locales	447	38,448.17	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	8,512.15	
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	826.3	
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	
Crédito 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				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	295,546.96						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	49,061.85	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			830	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	407,232.04						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	49,061.85	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	39,700	Total impuesto causado			849	12,265.46	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,766.11	



capitalizacion	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,000"/>	(-) 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="23,505.44"/>	(-) 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="35,970.08"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="5,499.35"/>
(-) 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="100,175.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="507,407.56"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	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	<input type="text" value="5,499.35"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="5,499.35"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="5,499.35"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

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



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

Numero Serial: 870265010672

Fecha Recaudación: 22/04/2009

[Signature]

Ing. Ernesto Fabian ROvayo Vera
Gerente General

[Signature]

C.P.A. Carolina Jacqueline Friend Carrverde
Contador