

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27590368

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27133663

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992471298001 202 SAMANESA 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

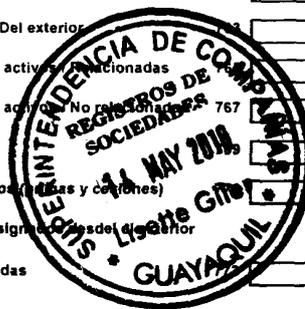
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	451.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	561,789.95
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	4,857.79
No relacionados / Locales	315	130,726.23	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	156,930.5	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	566,647.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	52,292.18			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,572.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	912.75	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	7,982.07			
Otros activos corrientes	332	1,509.28	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	352,377.06			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	162,827.16	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	638.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	324	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,275.46	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	158,514.1	(-) 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	63,805.01	716	55,146.03
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,942.85	718	10,770.34
Otros activos diferidos	377	6,337.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,461.37	720	6,909.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,382.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,337.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	54,000	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,189.46	728	1,451.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8.49	730	38.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	118.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	104,593.67	734	587.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	35,767.02	736	0
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	891.04
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	517,226.44	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	4,907.21
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	12,241.8	Pérdida en venta de activos relacionados			766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	846.68
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y condiciones)			772	688.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados del exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas			774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	936.72
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	355,531.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,045.03	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	783.69	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	78,470.56	790	5,907.65	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	322.07	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	20,321.16	TOTAL COSTOS	797	358,238.43			
Provisiones	428	15,112.79	TOTAL GASTOS			798	113,733.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	403,207.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	471,971.74	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)			794	0			
Relacionados / Locales	441	0	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						
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				801	94,676			
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	14,201.4			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				813	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	814	5,795.4			
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	822	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	829	86,270			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			839	0		
Pasivos diferidos	479	0						
Otros pasivos	489	0						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	403,207.45			841	0		
				842	86,270			
				849	21,567.5			
				851	5,321.38			
				852	1,572.93			
				853	0			
				854	0			
				855	0			
				856	0			
				859	14,673.19			
				869	0			
				879	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	40,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0			842	86,270		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0			849	21,567.5		
Reserva legal	507	7,026.67	Saldo utilidad gravable	851	5,321.38			
Otras reservas	509	0			852	1,572.93		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	603.32	Total impuesto causado	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	29,085	(-) Anticipo pagado	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	94,676	(-) Retenciones en los ejercicios anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	114,020.99			859	14,673.19		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	517,228.44			869	0		
				879	0			



Pago previo (informativo) 890 14,673.19

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 14,673.19 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 0904788049 RUC CONTADOR 199 0923534093001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870364262871

Fecha Recaudación: 13/05/2010

[Handwritten Signature]
Rep. Legal



124064



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992471298001
870364262871
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SAMANESA S.A.
2009
13/05/2010
02:19:54 PM
26/04/2010
13/05/2010

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

