

124064



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992471298001
CEP#(Número de Serie)	870266113299
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAMANESA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	06:20:17 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,191.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,191.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,191.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

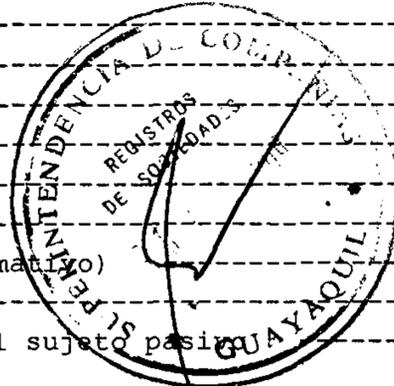
Le recordamos que el valor de US \$ 3,191.52 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 3340300104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992471298001
 RAZON SOCIAL: SAMANESA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17782220
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904788049
199	RUC CONTADOR -----	0902188580001
201	RUC -----	0992471298001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SAMANESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	124064 ✓
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	83,399.87
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,685.07
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	33,843.85
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	455.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	29,500.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,451.22
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,260.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	164,596.29
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	162,827.16
345	Equipo de computación y software -----	638.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	27,230.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	136,235.13
377	Otros activos diferidos -----	11,600.00
378	Amortización acumulada -----	4,639.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,960.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	307,791.50
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	11,507.13
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	15,694.23
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	191,478.18
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	13,770.41
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,642.74
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,447.84
428	Provisiones -----	16,203.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	265,744.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	265,744.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	4,443.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,993.45
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,085.00
517	Utilidad del ejercicio -----	25,895.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,047.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	307,791.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	486,317.46
606	Otras rentas gravadas -----	55.77
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,492.74 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	486,373.23
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,699.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992471298001
 RAZON SOCIAL: SAMANESA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	91,458.25
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,260.55
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	82,725.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,825.47
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	28,249.18
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	981.91
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,759.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	464.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,773.67
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,001.33
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	479.87
729	Costo - Combustibles -----	8,907.34
733	Costo - Suministros y materiales -----	951.69
734	Gasto - Suministros y materiales -----	597.71
735	Costo - Transporte -----	35,264.92
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,306.05
770	Gasto - Otras pérdidas -----	6,221.81
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	524.16
778	Gasto - Gastos de viaje -----	29.12
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,285.95
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	210.67
785	Costo - Amortizaciones -----	2,319.96
787	Costo - Servicios públicos -----	241.99
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	144,870.46
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,494.60
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	424,475.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	18,911.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	443,387.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	42,985.62
811	15% Participación a trabajadores -----	6,447.84
814	Gastos no deducibles locales -----	6,033.18
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	42,570.96
842	Saldo utilidad gravable -----	42,570.96
849	Total impuesto causado -----	10,642.74
851	Anticipo pagado -----	7,451.22
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,191.52
879	Anticipo próximo año -----	5,321.37 ✓
890	PAGO PREVIO -----	3,191.52
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	3,191.52
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992471298001

RAZON SOCIAL: SAMANESA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0904788049



Firma Contador (a)

C.I. 0902188580001

