

134361



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0992621109001
CEP#(Numero de Serie)	870360496576
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAMARATEX S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	10 46 06 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,142 52
intereses por mora	\$ 0 00
Multas	\$ 0 00
Total	\$ 1,142 52

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,142 52
Compensaciones	\$ 0 00
Notas de Credito Cartulares	\$ 0 00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,142 52

Le recordamos que el valor de US \$ 1,142 52 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27213851

NAC-DGER2008 1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

HUC 201 0992821109001 202 SAMARATEX S A

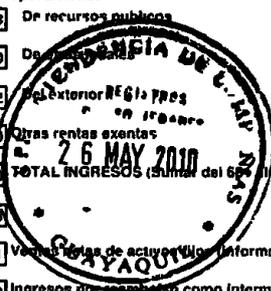
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

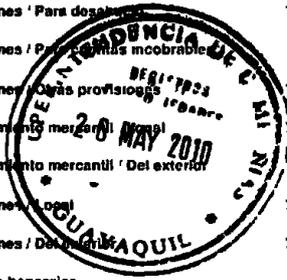
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

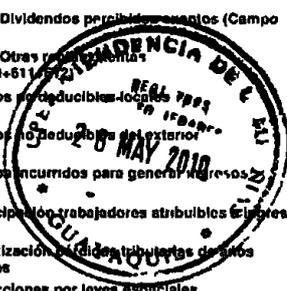
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 133 808 19
Caja, bancos	311 3 155 81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 71 048 71	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	317 106 68	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	610 0
No relacionados Locales	319 7 628 72	Exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)</b>	<b>699 133 808 19</b>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	<b>323 13 558 98</b>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	<b>324 1 338 01</b>	Ingresos por servicios como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 159 047 64		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod terminados y mercaderías en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



activos pagados por municipio	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>255 884 55</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	( ) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1 816 38	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	427 37	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	176 910 93
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	( ) Inventario final de materia prima	709	0
( ) Depreciación acumulada activo fijo	348	67 82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	( ) Inventario final de productos en proceso	711	159 047 64
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>2 175 97</b>	<b>( ) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	196	constituyen materia gravada del IESS	715	23 164 87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7 641 21
Otros activos diferidos	377	670	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2 472 28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>866</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	726	6 000
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	835 74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	6 557 14
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	800 19
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incoobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	738	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>258 926 48</b>	Del exterior	739	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	740	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	185 127 48	No relacionados / Local	743	0
			No relacionados / Del exterior	744	0
			Relacionados / Local	745	0
			Relacionados / Del exterior	746	0
			No relacionados / Local	747	0
			No relacionados / Del exterior	748	0
			Relacionados / Local	749	0
			Relacionados / Del exterior	750	0
			No relacionados / Local	751	0
			No relacionados / Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	0
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			Relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9 801 7	Perdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Perdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	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	0
Relacionados / Locales	419	40 886 52	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	7 015 5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	67 82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2 480 53	Amortizaciones	785	0	788	0
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	1 161 78	Servicios públicos	787	0	788	321 89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	53 189 48	790	7 049 1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	110 888 27		
Provisiones	428	8 100	TOTAL GASTOS	798		15 174 64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	254 573 52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 788)	799		120 082 91	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
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		1 745 28	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15%, Participación a trabajadores	811		1 161 78	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos sueltos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras utilidades (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales	814		3 338 64	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos 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	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	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="9 922 13"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="2 54 573 52"/></b>			
			<b>UTILIDAD a reinvertir y capitalizar</b>	841	<input type="text" value="0"/>
			<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	<input type="text" value="9 922 13"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1 000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2 480 53"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="750"/>	( ) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	( ) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1 338 01"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="410 5"/>	( ) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	( ) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
UTILIDAD no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	( ) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
( ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	( ) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3 692 46"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="1 142 52"/>
( ) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="4 352 96"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="258 926 48"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**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  Valor USD 909   
 N/C No 910  Valor USD 911   
 N/C No 912  Valor USD 913   
 N/C No 914  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resolución No 916  Valor USD 917   
 Resolución No 918  Valor USD 919



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)

X   
 No ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199  *Virginia Ruiz Beanes*

FORMA DE PAGO	921   no existe dato	
BANCO	922   RFD BANCARIA	

La presente informacion reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracion realizada por el contribuyente  
Numero Serial 870360496576  
Fecha Recaudacion 28/04/2010

