

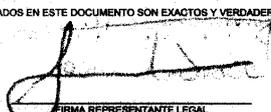
BALANCE ANTERIOR CATA 1161

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA DE SUJETO PASIVO		No. 0051648
160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
AÑO	2008	0052406
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE
RUC	1790550540001	15453
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SAMPER CIA LTDA
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	33755,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES CORRIENTES	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
RELACIONADOS	=	EXPORTACIONES NETAS
LOCALES	37532,91	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	=	OTRAS RENTAS GRAVADAS
LOCALES	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS
DEL EXTERIOR	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
RELACIONADOS	=	DE RECURSOS PÚBLICOS
LOCALES	116747,59	DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR	=	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	=	OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10549,10	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	118907,66	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	23236,36	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	75471,65	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	182209,32	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4953,67	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	920060,3	
ACTIVO FUJO	=	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	=	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	=	
MUEBLES	10156,25	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	=	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	=	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	=	
OTROS ACTIVOS FUJOS	10945,36	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	19699,64	
TERRENOS	=	
OBRAS EN PROCESO	=	
TOTAL ACTIVO FUJOS	1307,97	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	=	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	=	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	=	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	=	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	
ACTIVO LARGO PLAZO	=	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	=	
OTRAS	=	
RELACIONADOS	=	
LOCALES	=	
DEL EXTERIOR	=	
NO RELACIONADOS	=	
LOCALES	=	
DEL EXTERIOR	=	
RELACIONADOS	=	
LOCALES	=	
DEL EXTERIOR	=	
NO RELACIONADOS	=	
LOCALES	=	
DEL EXTERIOR	=	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	=	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	921362,28	
PASIVO CORRIENTE	=	
RELACIONADOS	=	
LOCALES	=	
DEL EXTERIOR	=	
NO RELACIONADOS	393587,55	
LOCALES	=	
DEL EXTERIOR	11281,74	
OTRAS PÉRDIDAS	=	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	=	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	=	
GASTOS DE GESTIÓN	=	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5578,05	

BALANCE ANTERIOR CAJA 1961

IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES		DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS		COMISIÓN NACIONAL DE VALORES		IMPUESTOS PERMANENTES		
						0037688		
LOCALES	+	98,24	GASTOS DE VIAJE	-	-	5322,71		
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-		
LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	-	-		
DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	-	2919,17		
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES		-	-		
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	38521,10		
NO RELACIONADOS	+	219060,3	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	122922,13		
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL PASIVO		16729395			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		12328	TOTAL ACTIVO			423804,93		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	TOTAL DEBITOS Y GASTOS			2096744,51		
CRÉDITO A MUTUO		-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-		
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		737889,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-		
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	-	PERDIDA ACCION TRABAJADORA					
DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDA ACCION TRABAJADORA			82186,68		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PERDIDA ACCION TRABAJADORA			-		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			12328		
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-		
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-		
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-		
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-		
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-		
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-				69858,68		
OTRAS PROVISIONES		-				-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-		
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-		
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			12464,67		
		737889,87	(-) ANTICIPO PAGADO			-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			23236,76		
CAPITAL Y/O ASIGNADO		10000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			3,41		
RESERVA LEGAL		7576,26	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			-		
OTRAS RESERVAS		-				-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		99046,88				-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		3009,42				5775,50		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		69858,68				-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-				-		
		183472,4				-		
		921362,27	PAGO PREVIO (Informativo)			-		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
USD			USD			USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-897								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD								
MEDIANTE COMPENSACIONES USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol. No.	USD	

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.)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11717514671021
 RUC No: 117113217121191001