

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21748947

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 19023557

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190307921001

202 SAMANIEGO LARRIVA CIA. LTDA.

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 77,271.73  |
| Caja, bancos   | 311 3,798.65   | 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   | 606 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0          | Otras rentas gravadas  | 608 727.96     |
| No relacionados / Locales                            | 315 11,189.98  | 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 3,854.26   | De recursos públicos   | 609 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0          | De otras locales   | 610 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 0          | 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 77,999.69  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 226.21     |  |                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 1,630.93   | Ventas netas de activos fijos (Informativo)                        | 691 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 0          | Ingresos por reembolso (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  | 328 127,423.46 |  |                |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0          |  |                |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0          | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 134,139.24 |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 0          | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 52,751.11  |
| Otros activos corrientes                             | 332 0          |  |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 148,123.46 |  |                |
| ACTIVO FIJO  |                | Importaciones de bienes no producidos por                          |                |



21 ENE 2010  
COSTOS Y GASTOS  
Cristian Abad Ochoa

| Impugnaciones de bienes no producidos por              |   |
|--|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>   |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por   |
| Muebles y enseres                                      | 343 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="127.423.46"/>   |
| Maquinaria, equiplo e instalaciones                    | 344 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>   |
| Equipo de computación y software                       | 345 <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>  |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 <input type="text" value="0"/> importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>  |
| Otros activos fijos                                    | 347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>  |
| Terrenos   | 349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>  |
| Obras en proceso                                       | 350 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/>                           |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 376 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="14.384"/>               |
| Otros activos diferidos                                | 377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="1.733.16"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/>                              |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>             |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              | <b>Arrendamiento de inmuebles</b> 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="4.500"/>   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>                                   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | <b>Promoción y publicidad</b> 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/>                                       |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 <input type="text" value="0"/> Transporte 735 <input type="text" value="59.62"/> 736 <input type="text" value="39.53"/>   |
| No relacionados / Locales                              | 385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>                         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>                                   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b> 742 <input type="text" value="0"/>  |
| Relacionados / Locales                                 | 387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>                                |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>                                |
| No relacionados / Locales                              | 389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>                         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="939"/>   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>                                      |
| Otros activos largo plazo                              | 392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios  |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 <input type="text" value="0"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="414.33"/>   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 <input type="text" value="148.123.49"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>  |
| <b>PASIVO</b>  | <b>Intereses pagados a terceros</b>   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>Relacionados / Local</b> 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | <b>Relacionados / Del exterior</b> 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>  |
| Relacionados / Locales                                 | 411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>  |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>                                 |
| No relacionados / Locales                              | 413 <input type="text" value="10.722.46"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>             |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>                  |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | <b>Otras pérdidas</b> 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>   |
| Locales  | 415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>                       |
| Del exterior   | 416 <input type="text" value="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 | 0         |     |          |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 131       |     |          |  |
| 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 | 19,143.38  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0         | 782 | 0        |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0         | 784 | 0        |  |
| 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 | 1,559.99 |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0         | 790 | 253.17   |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0          | Pagos por otros bienes   | 791 | 0         | 792 | 0        |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS   | 797 | 59,526.51 |     |          |  |
| Provisiones  | 428 | 0          | TOTAL GASTOS   | 798 | 23,954.18 |     |          |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 29,865.84  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 83,480.69 |     |          |  |
| <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 | 4,848.4    |  |     |           |     |          |  |
| Del exterior   | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0         |     |          |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 5,481     |     |          |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0         |     |          |  |
| 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 | 0         |     |          |  |
| 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          | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0         |     |          |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0         |     |          |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0         |     |          |  |
| Otras provisiones  | 458 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0         |     |          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 4,848.4    |  |     |           |     |          |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 0         |     |          |  |
| Otros pasivos  | 489 | 0          | PÉRDIDA  | 839 | 5,481     |     |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 489 | 34,714.24  |  |     |           |     |          |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |  |     |           |     |          |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,000      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |     |          |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable  | 842 | 0         |     |          |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 123,640.39 | Total impuesto causado   | 849 | 0         |     |          |  |
|  |     |            | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0         |     |          |  |
|  |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0         |     |          |  |
|  |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |     |          |  |

|   |            |   |  |     |                                |
|---|------------|---|--|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507        | <input type="text" value="0"/>          | (-) 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="0"/>          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 866 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515        | <input type="text" value="5,750.14"/>   |  |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517        | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519        | <input type="text" value="5,481"/>      | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | <b>598</b> | <input type="text" value="113,409.25"/> |  |     |                                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>599</b> | <input type="text" value="148,123.49"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <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  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  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.)

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: 870305819586

Fecha Recaudación: 05/10/2009

*Jose Luis Domínguez*  
 General  
 C.I. 0101696953001

*Jose Luis Domínguez*  
 Gen. T. General  
 0102866571