

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790151372001
CEP#(Número de Serie)	870175309534
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAMAYACU C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	04:25:14 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

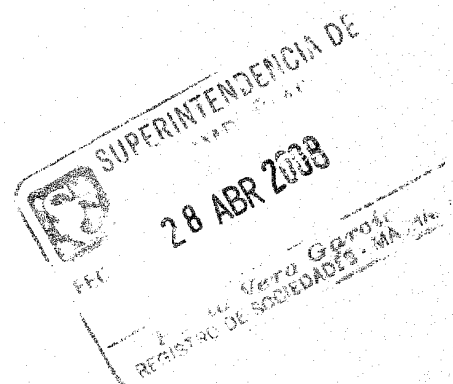
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,029.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,029.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,029.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,029.14 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 1010388712 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET

Resolución No. 2008

REGIONAL - EL ORO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8681408

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 9

201 RUC 0790151372001 SAMAYACU C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 38408

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 49,764.22

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 507 Reserva legal 1,280.68

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 52,309.74

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 16,933.12

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 150,487.76

311 Caja bancos 30,192.42 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 283,572.64

313 Inversiones financieras temporales 7.12

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 13,229.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 22,445.27

321 Otras cuentas por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 4,091.92

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 2,101.87

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 585.16

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Amiendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 72,653.12

340 ACTIVO FIJO 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 615.772

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 25.12

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 615,797.12

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIAS
28 ABR 2008
Punto Venta Gr...
Municipio de...

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	6,000
342 Edificios	105,990.98
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	242,329
345 Muebles y enseres	2,401.32
346 Maquinaria y equipo	19,162.75
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	6,618.78
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminerio móvil	21,861.24
353 Otros activos fijos tangibles	120,229.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	313,673.95
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	210,919.52

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	210,919.52

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	283,572.64

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	29,019.58
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Copras netas de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones netas de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y client.)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercant.

748 Impuestos contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y equip

751 Amortizaciones (inversiones intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

161,548.17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

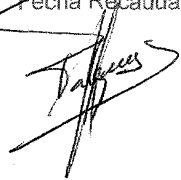
0

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	88,510.72	758 Gastos sujetos de reembolso locales (415-417)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (419)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	939.06	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,131	761 Otros gastos locales	82,065.22
427 Obligaciones con el IESS	2,382.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	855.85	763 IVA que se carga al gasto	14,039.63
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,246.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	587,486.39
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	133,084.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	28,310.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,246.61
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,459.91
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	28,524.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	28,524.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,131.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,101.87
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	133,084.88	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,029.14
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0911153435		897 Anticipo proporcional OP. A: 50% IRC)-Ret. 5,011.59	
199 RUC CONTADOR 0703587865001		B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 5,029.14		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones 0		901 PAGO PREVIO 0	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 5,029.14	
		903 INTERESES POR MORA 0	
		904 MULTAS 0	

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,029.14
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato ☐	924 Mes	no existe dato ☐
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE MACHALA S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870175309534
 Fecha Recaudación: 18/04/2008



SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

SUPERINTENDENCIA DE
 28 ABR 2008
 FECH
 Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MA-MC-1

Copias

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

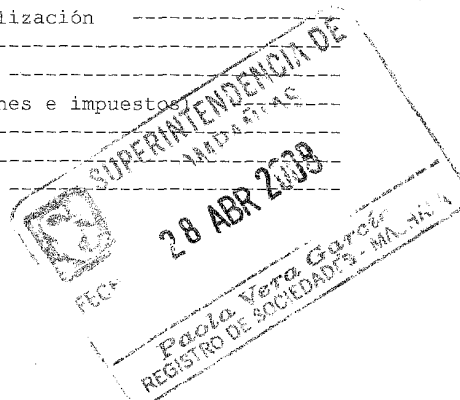
RUC: 0790151372001

RAZON SOCIAL: SAMAYACU C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911153435
199	RUC CONTADOR -----	0703587865001
201	RUC -----	0790151372001
202	Razón Social -----	SAMAYACU C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	38408
311	Caja bancos -----	30,192.42
313	Inversiones financieras temporales -----	7.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,229.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,445.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,091.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,101.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	585.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,653.12
341	Terrenos -----	6,000.00
342	Edificios -----	105,990.98
344	Instalaciones -----	242,329.00
345	Muebles y enseres -----	2,401.32
346	Maquinaria y equipo -----	19,162.75
349	Equipo de computación y software -----	6,618.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,861.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	120,229.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	313,673.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	210,919.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	210,919.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	283,572.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,019.58
419	Prestamos de accionistas locales -----	88,510.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	939.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,131.00
427	Obligaciones con el IESS -----	2,382.06
428	Obligaciones con empleados -----	855.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,246.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	133,084.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	133,084.88
501	Capital suscrito o asignado -----	30,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	49,764.22
507	Reservas legal -----	1,280.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,309.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos -----	16,933.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	150,487.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	283,572.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	615,772.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

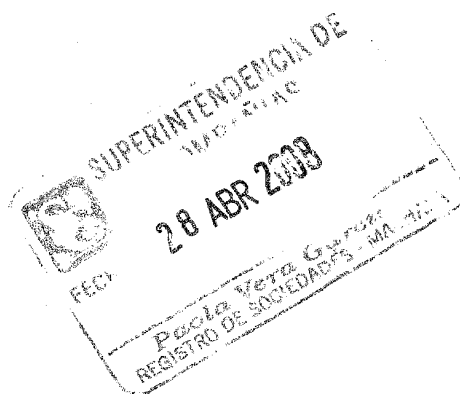
RUC: 0790151372001

RAZON SOCIAL: SAMAYACU C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	25.12
699	TOTAL INGRESOS -----	615,797.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	161,648.17
721	Inventario inicial de productos terminados -----	9,667.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,211.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,012.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	133,580.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,786.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,200.00
735	Comisión a sociedades -----	1,971.30
737	Combustibles -----	7,278.31
738	Lubricantes -----	1,355.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,300.66
743	Transporte -----	4,524.36
745	Gastos de viaje -----	22.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,369.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,945.16
749	Depreciación de activos fijos -----	42,004.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	502.63
761	Otros gastos locales -----	82,065.22
763	IVA que se carga al gasto -----	14,039.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	587,486.39
801	Utilidad del ejercicio -----	28,310.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,246.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,459.91
814	Utilidad Gravable -----	28,524.03
817	Saldo utilidad gravable -----	28,524.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,131.01
819	(-) Anticipo pagado -----	2,101.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,011.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,029.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,029.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,029.14
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,029.14



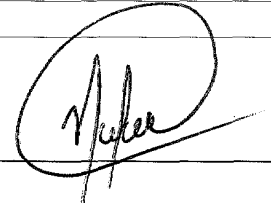
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151372001

RAZON SOCIAL: SAMAYACU C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0911153435	 Firma Contador (a) C.I. 0703587865001

