

Exp: 44298

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990855757001

RAZON SOCIAL: SAMRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990855757001
202	Razón Social -----	SAMRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	044298
311	Caja bancos -----	95,438.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,490.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	228.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	839.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,692.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,913.53
338	Otros activos corrientes -----	1.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	143,604.05
341	Terrenos -----	105,027.17
342	Edificios -----	338,859.23
345	Muebles y enseres -----	29,206.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	270,594.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	202,498.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	202,498.31
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	48,144.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	48,144.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	394,247.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	405.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,646.60
431	Provisiones a corto plazo -----	49,352.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,403.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,403.80
501	Capital suscrito o asignado -----	5,310.60
507	Reservas legal -----	2,655.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	274.60
509	Reserva de capital -----	300,122.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,480.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	342,843.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	394,247.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,640.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,212.75
607	Dividendos percibidos locales -----	27,414.52
699	TOTAL INGRESOS -----	61,267.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	787.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,194.97
742	Suministros y materiales -----	12.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,837.74
749	Depreciación de activos fijos -----	17,322.09
756	Intereses pagados a terceros locales -----	68.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

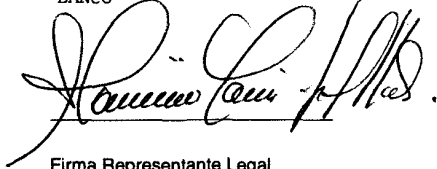
RUC: 0990855757001

RAZON SOCIAL: SAMRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

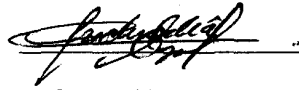
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	1,633.48
763	IVA que se carga al gasto -----	283.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,139.86
801	Utilidad del ejercicio -----	36,127.41
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	27,414.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	68.96
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	2,195.47
814	Utilidad Gravable -----	6,586.38
817	Saldo utilidad gravable -----	6,586.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,646.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,692.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	46.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912775749
199	RUC CONTADOR -----	1304232851001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912775749



Firma Contador (a)

C.I. 1304232851001

