

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990855757001

RAZON SOCIAL: SAMRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

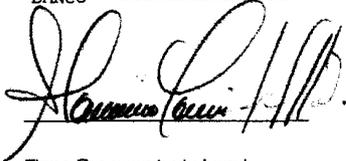
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912775749
199	RUC CONTADOR -----	1304232851001
201	RUC -----	0990855757001
202	Razón Social -----	SAMRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0044298
311	Caja bancos -----	36,067.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	331.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	77.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,240.16
338	Otros activos corrientes -----	1.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,817.82
341	Terrenos -----	105,027.17
342	Edificios -----	343,758.77
345	Muebles y enseres -----	30,509.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	288,078.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	191,217.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	191,217.10
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	87,472.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	87,472.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	390,507.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	404.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,423.26
431	Provisiones a corto plazo -----	340.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,168.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,168.88
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
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,480.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,494.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	388,338.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	390,507.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,464.60
606	Otras rentas -----	45.42
607	Dividendos percibidos locales -----	39,327.26
699	TOTAL INGRESOS -----	73,837.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,274.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,254.26
742	Suministros y materiales -----	24.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,589.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

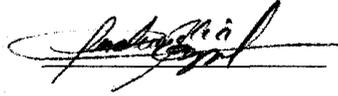
RUC: 0990855757001
 RAZON SOCIAL: SAMRA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	17,483.69
761	Otros gastos locales -----	2,052.64
763	IVA que se carga al gasto -----	240.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,919.28
801	Utilidad del ejercicio -----	46,918.00
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	39,327.26
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	1,897.69
814	Utilidad Gravable -----	5,693.05
817	Saldo utilidad gravable -----	5,693.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,423.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,240.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	290.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	816.90
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912775749



Firma Contador (a)

C.I. 1304232851001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990855757001	
CEP#(Número de Serie)		870174998029	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SAMRA S. A.	
Período Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		17/04/2008	
Hora de Declaración		01:38:41 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

