

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990855757001

RAZON SOCIAL: SAMRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0912775749
199	RUC CONTADOR -----	1304232851001
201	RUC -----	0990855757001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SAMRA S.A.
311	Caja, bancos -----	7,846.92
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	71,700.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	265.05
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,441.59
331	Activos pagados por anticipado -----	1,929.50
332	Otros activos corrientes -----	1.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,184.66
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	345,703.85
343	Muebles y enseres -----	5,099.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	280,439.08
349	Terrenos -----	105,027.17
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	175,391.14
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	98,673.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	98,673.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	357,248.87
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	879.35
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	1,628.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,507.71
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,507.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,310.60
507	Reserva legal -----	2,655.30
509	Otras reservas -----	300,396.76
517	Utilidad del ejercicio -----	46,378.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	354,741.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	357,248.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,844.00
606	Otras rentas gravadas -----	0.49
608	Dividendos percibidos locales -----	38,545.41
699	TOTAL INGRESOS -----	74,389.90
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,433.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,408.84
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,875.21
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,771.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,897.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	25,400.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	25,400.37
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	48,989.53
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	38,545.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

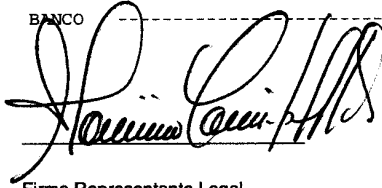
RUC: 0990855757001

RAZON SOCIAL: SAMRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

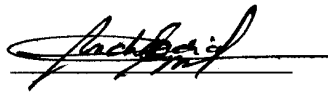
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,444.12
842	Saldo utilidad gravable -----	10,444.12
849	Total impuesto causado -----	2,611.03
851	Anticipo pagado -----	290.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,867.52
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	547.39
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	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
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990855757001
870263759937
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SAMRA S. A.
2008
17/04/2009
02:59:33 PM
20/04/2009
17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

