

46864

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

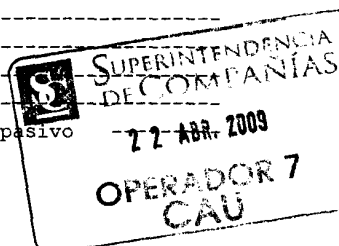
RUC: 1791105281001

RAZON SOCIAL: SAMTEX SUD AMERICA TEXTIL S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1709915514
199	RUC CONTADOR -----	1704988334001
201	RUC -----	1791105281001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SAMTEX SUD AMERICA TEX
203	EXPEDIENTE -----	46864
311	Caja, bancos -----	5,716.80
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	48,104.71
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,825.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,271.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	529.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,680.29
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	106,140.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,724.37
343	Muebles y enseres -----	692.49
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,364.56
345	Equipo de computación y software -----	2,048.60
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	14,280.89
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,935.09
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,451.45
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	181,175.82
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	92,685.67
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	25,028.16
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	15,506.28
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,901.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,364.54
428	Provisiones -----	762.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	138,247.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	138,247.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	31,000.00
507	Reserva legal -----	853.38
509	Otras reservas -----	18,685.87
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,442.56
517	Utilidad del ejercicio -----	4,831.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,927.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	181,175.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	273,743.54
606	Otras rentas gravadas -----	67,604.63
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	294.59
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	3,500.06
699	TOTAL INGRESOS -----	341,642.75
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	101,023.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

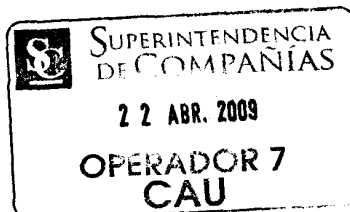
RUC: 1791105281001

RAZON SOCIAL: SAMTEX SUD AMERICA TEXTIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,200.79
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	255,325.13
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	106,140.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	16,740.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,537.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,079.05
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,791.92
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,400.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,370.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	680.99
736	Gasto - Transporte -----	2,622.57
744	Gasto - Otras provisiones -----	1,101.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,519.96
770	Gasto - Otras pérdidas -----	12,067.55
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,536.89
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	990.54
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,429.40
780	IVA que se carga al gasto -----	602.21
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,252.90
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,741.42
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	815.95
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,855.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	262,409.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	70,136.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	332,545.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,096.93
811	15% Participación a trabajadores -----	1,364.54
814	Gastos no deducibles locales -----	3,872.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,604.69
842	Saldo utilidad gravable -----	11,604.69
849	Total impuesto causado -----	2,901.17
851	Anticipo pagado -----	349.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,611.19
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,719.72
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,779.12
879	Anticipo próximo año -----	1,016.74
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



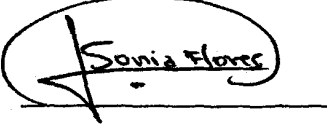
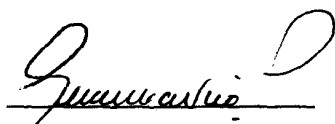
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791105281001

RAZON SOCIAL: SAMTEX SUD AMERICA TEXTIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1709915514	C.I. 1704988334001
