



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791286685001
CEP#(Número de Serie)	990264962866
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAMALPA D.S.C. DISEÑO SERVICIOS Y COMERCIO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	02:30:09 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

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

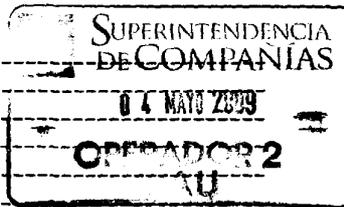
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286685001
 RAZON SOCIAL: SAMALPA CIA.LTDA.
 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 -----	1704202082
199	RUC CONTADOR -----	1703861920001
201	RUC -----	1791286685001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SAMALPA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	5271595
311	Caja, bancos -----	207.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	53,869.63
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	56,282.16
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	11,004.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,031.62
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,500.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,800.11
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	298,323.21
329	Mercaderías en tránsito -----	17,175.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	446,150.88
343	Muebles y enseres -----	30,218.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,867.43
345	Equipo de computación y software -----	25,187.05
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	53,678.74
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,594.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	457,744.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	62,183.24
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	15,663.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,612.41
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	401,856.78
428	Provisiones -----	1,111.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	483,427.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	483,427.51
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,475.75
507	Reserva legal -----	937.37
509	Otras reservas -----	90,633.80
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	41,911.56
519	Pérdida del ejercicio -----	90,617.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	457,744.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	297,176.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,228.52
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	35,409.55
606	Otras rentas gravadas -----	2,425.53
699	TOTAL INGRESOS -----	336,239.66
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	367,320.82
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	60,359.26
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	90,522.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

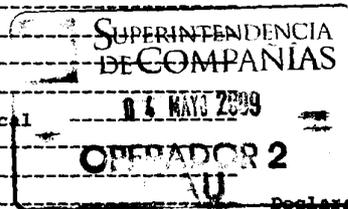
RUC: 1791286685001

RAZON SOCIAL: SAMALPA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	298,323.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	98,192.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,757.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,113.38
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,401.00
730	Gasto - Combustibles -----	952.10
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,155.88
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,051.28
736	Gasto - Transporte -----	2,051.20
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	195.73
750	Gasto - Comisiones locales -----	331.17
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,205.66
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,737.27
775	Gasto - Gastos de gestión -----	189.75
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,282.96
778	Gasto - Gastos de viaje -----	671.73
780	IVA que se carga al gasto -----	35.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,394.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,069.33
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	52,190.73
797	SUBTOTAL COSTO -----	219,879.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	206,978.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	426,857.55
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	90,617.89
814	Gastos no deducibles locales -----	35,338.05
839	PÉRDIDA -----	55,279.84
851	Anticipo pagado -----	1,255.66
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,311.28
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,566.94
879	Anticipo próximo año -----	769.74
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1704202082

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1703861920001