



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANQUES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500244077

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500299251

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991321640

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SAMANES NORTE CUATRO SA

203 EXPEDIENTE 072812

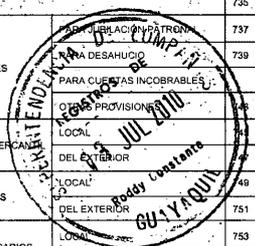
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Total. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO' and 'INGRESOS'. Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO'. A large circular stamp is overlaid on the table.





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500244077

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-		
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	1276,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-		
		DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	783	-	784	-		
		NO ACCELERADA									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	-		
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	-		
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	TOTAL COSTOS	797	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	TOTAL GASTOS		-	798	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		-	(797+798)	799		
CRÉDITO A MUTUO			426	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	794	-		
PROVISIONES			428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	795	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1276,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	796	-		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO			441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	=		
		DEL EXTERIOR	442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	=		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)		
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+/-		
			448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+/-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+/-		
RELACIONADOS		LOCALES	449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-810)x15%		817	+/-		
		DEL EXTERIOR	450	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+/-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			454	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-	UTILIDAD GRAVABLE		-	829	=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	PÉRDIDA		-	839	=		
OTRAS PROVISIONES			458	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	841	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	842	=		
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	849	=		
OTROS PASIVOS			489	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-	851	(-)		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	1276,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	852	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	853	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	854	(-)		
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	855	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	856	(-)		
RESERVA LEGAL			507	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=		
OTRAS RESERVAS			509	10945,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-	879	15,58		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)		-	890	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	11745,20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	3021,40							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	-	
INTERÉS POR MORA									903	-	
MULTA									904	-	
TOTAL PAGADO									999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nelson Ycaza Cordova					FIRMA CONTADOR Fernando Nuñez						
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					199 RUC No						
0700203490					0800002714						

