DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
Y OTRAS CUENTAS SOCIALES

No. **300109921**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **2006**
 No. Dependiente (del 1000): **60084**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 0991428097001
SAMRAC S.A.

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		300 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
Caja Bancos	820,00	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.651,41
ETIAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	16.172,54
OTROS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.008,12	RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, INCOMPLETOS Y OTROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (10)	814,54	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.741,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (11)	258,69	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE DIVIDENDOS)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Patrimonio Neto, Ingresos y Resultados)	858,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	20.824,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.552,05
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAL. EN ALMACÉN	-		
MERCADERIA EN TRANSITO	-		
INVENTARIO DE RESERVICIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-		
EGRESOS PROCESOS POR ANTICIPADO	-		
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.701,35		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	28.354,13
Terrenos	15.000,00	VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TARIFA 0%	-
Edificios	-	VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TARIFA 2%	-
CONSTR. EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENFERMERAS	3.181,72	RENTAS FINANCIERAS	-
MADURARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PUNTO A PUNTO LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.070,00	OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES PRODUCTIVOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR RENDIMIENTO INFORMATIVO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCTIVOS	-	TOTAL INGRESOS	28.354,13
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	3.401,02		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.850,70		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	324,35	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	2.971,09
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	17.430,90
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	-
		BIENES SUJOS A DEVALUACIÓN POR PERDIDAS	-
		SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Sistema Inicial de Seguro)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA ALIBERACIÓN PATRIOMIAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AL FOMENTO	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		APREMIOS DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	-
		APREMIOS DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	-
		CONTRON A SOCIEDADES	-
		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	-
		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS (PRESEGUROS (rentas y utilidades))	-
		DEPRECIACIÓN DE MATERIALES	124,06
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de administración, mantenimiento y control)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	346,33
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	500,00
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	571,27
		DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	-
		MANTENIMIENTO DE BIENES PRODUCTIVOS E INTANGIBLES	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
		OTROS GASTOS	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	27.208,37

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1.145,76
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859.795,9
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	859.795,9
LOCALES	-	(1) DIFERENCIA ENTRE TRANSFERENCIAS Y DEDUCCIONES	-
DEL EXTERIOR	-	(2) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EXENTOS (Trabaja campo 810)	-
LOCALES	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 820)	-
DEL EXTERIOR	-	(4) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	-
LOCALES	-	UTILIDAD GRUABLE	1.145,76
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA	-
LOCALES	-	PLAZO UTILIZABLE GRUABLE	844.811
DEL EXTERIOR	-	PLAZO UTILIZABLE GRUABLE	844.811
TOTAL PASIVO CORRIENTE	727,62		
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	727,62		
TOTAL PASIVO	1.455,24		

430 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR	
430 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR	
CLIENTES	-	PAGO FIJO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,79	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,79
440 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	727,62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE (INFORMATIVO)	1.455,24		
TOTAL DEL PASIVO	2.910,48		

450 PASIVO DIFERIDO		950 VALORES A PAGAR	
450 PASIVO DIFERIDO		950 VALORES A PAGAR	
CLIENTES	-	PAGO FIJO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,79	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,79
460 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	727,62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE (INFORMATIVO)	1.455,24		
TOTAL DEL PASIVO	2.910,48		

470 PASIVO DIFERIDO		950 VALORES A PAGAR	
470 PASIVO DIFERIDO		950 VALORES A PAGAR	
CLIENTES	-	PAGO FIJO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,79	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,79
480 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	727,62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE (INFORMATIVO)	1.455,24		
TOTAL DEL PASIVO	2.910,48		

490 PASIVO DIFERIDO		950 VALORES A PAGAR	
490 PASIVO DIFERIDO		950 VALORES A PAGAR	
CLIENTES	-	PAGO FIJO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,79	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,79
490 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	727,62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE (INFORMATIVO)	1.455,24		
TOTAL DEL PASIVO	2.910,48		

490 PASIVO DIFERIDO		950 VALORES A PAGAR	
490 PASIVO DIFERIDO		950 VALORES A PAGAR	
CLIENTES	-	PAGO FIJO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,79	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,79
490 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	727,62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE (INFORMATIVO)	1.455,24		
TOTAL DEL PASIVO	2.910,48		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (AL 1º de la Constitución y 200-A de la L.R.T.)

Yolanda Velasco C. Hector Alvarado
 N.º de identificación: **09080909385** N.º de identificación: **0912495892001**
 MEDIANTE CUALquier FORMA EFECTIVA O CUALQUIER FORMA DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO POR PERDIDA: **3,40**
 500 VALORES A PAGAR POR PERDIDA DE BIENES PRODUCTIVOS: **0,08**
TOTAL IMPUESTO PAGADO: **3,40**
 INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA: **0,31**
TOTAL PAGADO: **3,79**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

BOLETO Y FECHA DE RECEPCIÓN