

SR/	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
q3838	
Identificación de pago	
Número de Identificación	
CEP#(Número de Serie)	
Código Impuesto	Convenio de Débito
Impuesto	0591705466001
Tipo de Formulario	870358025456
	1021
	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	09:48:05 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,089.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,089.49
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,089.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 3,089.49
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,089.49 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 05019699 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.</p>	



93838

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

269668896

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0581705486001

202 SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A.

EXPEDIENTE

203

93838

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,428,080.14
Caja, bancos	311	8,144.13	602	14,305.52
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0.3
Relacionados / Del exterior	314	0	606	2,650.18
No relacionados / Locales	315	438,190.03	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	676.1	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	27,837.7	690	1,445,036.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	138.63		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,886.22	691	0
Inventory de materia prima	326	0	692	0
Inventory de productos en proceso	328	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	122,559.21	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	822.9	701	319,193.48
Activos pagados por anticipado	331	0	702	78,932.6
Otros activos corrientes	332	10,639.4		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	570,000.92		

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no autorizadas nor

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	738,752.33	704	149,939.53
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,239.6	el sujeto pasivo	706	122,559.21		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,351.98	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,036.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	131,567.82	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	60,518.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	105,677.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	30,150.75
Gastos de organización y constitución	373	900	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	6,235.84
Otros activos diferidos	377	191,181.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,585.25
(-) Amortización acumulada	378	36,131.18	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	155,850.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,538	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	19,522.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,985.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,783.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,319.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	33,429.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			4,388.18
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,538	Local	753	0	754	11,832.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	841,186.66	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	112,439.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	179,105.77	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,087.76
Locales	415	68,640.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,758.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		914.87	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		13,398.69	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,061.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	566.8
No relacionados / Locales	421	29,429.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,136.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,069.49	Amortizaciones	785	0	786	8,746.9
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,921.2	Servicios públicos	787	0	788	3,951.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,647.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,942.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	42,065.92	TOTAL COSTOS	797		1,014,319.2	
Provisiones	428	9,359.83	TOTAL GASTOS	798		358,384.34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	455,851.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,372,703.54	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		72,332.6	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		10,921.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		475.38	
No relacionados / Locales	451	36,881.01	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		643.26	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	148,169.71	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	185,050.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		61,243.52	
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 480)	490	640,701.84					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842		61,243.52	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848		15,310.88	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	140,586.85	(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		10,277.1	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	1,199.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	1,844.29
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	643.26			
Utilidad del ejercicio	517	58,321.91	IMPUUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	3,089.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,464.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	841,166.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	310.34

Pago previo (informativo)

890 0**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 3,089.49

Interés por mora

903 0

Multas

904 0TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,089.49

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 3,089.49

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0500812441RUC CONTADOR 199 0501849053001FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870358025456

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

30 ABR 2010

Jorge Samaniego Gallegos
CI: 050081244-1
GERENTE GENERAL

José Gabriel Chiluisa T.
RUC: 0501849053001
CONTADOR