

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	93838
Identificación de pago	<i>Convenio de debito / Declaracion sin pago</i>	
RUC	0591705466001	
CEP#(Número de Serie)	870175730345	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101200801	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A.	
Periodo Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	21/04/2008	
Hora de Declaración	10:15:51 PM	
Fecha de Vencimiento	21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008	
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

93838

RUC: 0591705466001
 RAZON SOCIAL: SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500812441
199	RUC CONTADOR -----	0501849053001
201	RUC -----	0591705466001
202	Razón Social -----	SAIT SAMANIEGO ITURRAL
203	EXPEDIENTE -----	93838
311	Caja bancos -----	137,123.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	211,831.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,204.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,226.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,979.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,665.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,045.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	177,446.56
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	119.69
338	Otros activos corrientes -----	5,972.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	565,207.56
344	Instalaciones -----	13,692.35
345	Muebles y enseres -----	2,028.59
346	Maquinaria y equipo -----	8,488.49
349	Equipo de computación y software -----	3,826.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	78,839.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,814.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,060.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,060.52
371	Gastos de organización y constitución -----	900.00
377	Otros activos diferidos -----	16,444.13
378	(-) Amortización acumulada -----	900.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,444.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	654,712.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,326.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	354,310.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,681.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	221.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	148.54
427	Obligaciones con el IESS -----	608.90
428	Obligaciones con empleados -----	8,693.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	78.82
431	Provisiones a corto plazo -----	6,769.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	477,839.54
471	Anticipo clientes -----	25,372.52
473	Otros pasivos diferidos -----	20,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	45,372.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591705466001
RAZON SOCIAL: SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	<i>TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</i> -----	523,212.06
501	<i>Capital suscrito o asignado</i> -----	1,000.00
505	<i>Aportes socios o accionistas para futura capitalización</i> -----	131,552.14
507	<i>Reservas legal</i> -----	1,199.52
513	<i>Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</i> -----	5,300.99
515	<i>(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</i> -----	7,850.58
517	<i>Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</i> -----	298.08
598	<i>TOTAL PATRIMONIO NETO</i> -----	131,500.15
599	<i>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</i> -----	654,712.21
601	<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i> -----	1,756,832.02
605	<i>Rendimientos financieros</i> -----	18.14
606	<i>Otras rentas</i> -----	6,804.46
699	<i>TOTAL INGRESOS</i> -----	1,763,654.62
711	<i>Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad</i> -----	84,763.37
712	<i>Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad</i> -----	98,508.79
713	<i>Importaciones de bienes no producidos por la sociedad</i> -----	1,530,901.84
714	<i>(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad</i> -----	177,446.56
724	<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones</i> -----	31,615.14
726	<i>Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)</i> -----	5,968.36
727	<i>Beneficios sociales e indemnizaciones</i> -----	6,222.60
732	<i>Mantenimiento y reparaciones</i> -----	72,935.14
733	<i>Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales</i> -----	8,000.00
736	<i>Promoción y publicidad</i> -----	7,390.51
737	<i>Combustibles</i> -----	3,386.60
739	<i>Arrendamiento mercantil local</i> -----	18,620.41
741	<i>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</i> -----	2,518.24
742	<i>Suministros y materiales</i> -----	12,443.06
743	<i>Transporte</i> -----	15,747.81
744	<i>Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)</i> -----	2,914.67
745	<i>Gastos de viaje</i> -----	2,427.39
746	<i>Agua, energía, luz y telecomunicaciones</i> -----	6,647.45
748	<i>Impuestos contribuciones y otros</i> -----	3,011.01
749	<i>Depreciación de activos fijos</i> -----	11,961.82
751	<i>Amortizaciones (inversiones e intangibles)</i> -----	167.00
752	<i>Provisión cuentas incobrables</i> -----	1,434.62
754	<i>Intereses y comisiones bancarias locales</i> -----	6,518.66
761	<i>Otros gastos locales</i> -----	6,471.25
799	<i>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</i> -----	1,763,129.18
801	<i>Utilidad del ejercicio</i> -----	525.44
803	<i>(-) 15% Participación trabajadores</i> -----	78.82
806	<i>(+) Gastos no deducibles en el país</i> -----	1,755.71
811	<i>(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores</i> -----	1,608.16
814	<i>Utilidad Gravable</i> -----	594.17
817	<i>Saldo utilidad gravable</i> -----	594.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591705466001
 RAZON SOCIAL: SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	148.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,665.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,843.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,517.34
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0500812441

JORGE SAMANIEGO

Firma Contador (a)

C.I. 0501849053001

TABACAL CHILVIS.

