

<b>SRI</b> sri.gov.ec	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	93838
<b>Identificación de pago</b>		
<b>Número de identificación</b>	Convenio de Débito	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	0591705466001	
<b>Código Impuesto</b>	870261222285	
<b>Impuesto</b>	1021	
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades	
	101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
<b>Razón Social</b>	SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>	2008	
<b>Fecha de Declaración</b>	08/04/2009	
<b>Hora de Declaración</b>	10:58:26 AM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2009	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	20/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 127.14	
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00	
<b>Multas</b>	\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>	\$ 127.14	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 127.14	
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 127.14 , será debitado a partir del 20/04/2009 , de su cuenta 05019699 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.		



98938

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17293683

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0591705466001

202 SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A.

## 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
Pasivo 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,449,075.48	
Caja, bancos	311	165,164.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,530.73
Inversiones corrientes	312	9,538	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	54.14
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	26,810.88
No relacionados / Locales	315	97,204.79	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	7,152.66	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	23,449.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,484,471.23
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	27,301.22			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	36,214.48	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	319,193.48	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	708.02	Inventario inicial de bienes no producidos por		

ACTIVOS PAGADOS POR AGRUPAMIENTO	331	0 el sujeto pasivo	701	177,446.56
Otros activos corrientes	332	11,686.15 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	650,714.01 el sujeto pasivo	702	47,823
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	1,234,526.37 704 47,669.65
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	3,108.59 el sujeto pasivo	705	319,193.48
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,480.82 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,736.8 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	79,605.26 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	60,841.61 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	69,089.86 (-) 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 37,814.12
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 9,956.26
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 6,878.27
(-) Amortización acumulada	378	900 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 380.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 10,267.86
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 49,712.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 3,397.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 3,860.18
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 1,469.26
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 19,379.44
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	5,282.11
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 1,531.96
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	0 Local	753	0 754 11,054.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	719,803.87 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	102,194.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	274,389.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	3,808.77	770	6,244.4
Locales	415	16,716.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,648.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	59,711.32	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,274.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,331.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,759.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	127.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,104	Servicios públicos	787	0	788	5,567.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,967.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,130.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,144,411.15		
Provisiones	428	8,241.3	TOTAL GASTOS				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>484,816.61</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>				

**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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	67,360.01
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	10,104
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	1,857.7
No relacionados / Locales	451	38,800	(+) 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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>38,800</b>			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	59,113.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	523,616.61			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	59,113.71
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	14,778.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,843.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	139,110.38	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,808.01
Reserva legal	507	1,199.52	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,990.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,242.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	57,128.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	127.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	196,187.26			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	719,803.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 [ ] 127.14
Interés por mora	903 [ ] 0
Multas	904 [ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 [ ] 127.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 127.14

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	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 [ ] 0500812441

RUC CONTADOR 199 [ ] 0501849053001

FORMA 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: 870261222285  
Fecha Recaudacion: 08/04/2009



Jorge Samaniego Gallegos  
Gerente General  
C.I. 0500812441



Gabriel Chiluisa Tacuri  
Contador  
C.I. 0501849053