

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791890019001

RAZON SOCIAL: ELECTRODOMESTICOS SAMARI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791890019001
202	Razón Social -----	ELECTRODOMESTICOS SAMA
311	Caja bancos -----	4,245.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,646.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	136.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,377.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	445.82
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	50,492.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,071.68
345	Muebles y enseres -----	299.11
346	Maquinaria y equipo -----	5,000.00
349	Equipo de computación y software -----	3,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,684.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,915.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,915.10
371	Gastos de organización y constitución -----	1,936.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,936.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,986.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,789.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	326.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	841.85
427	Obligaciones con el IESS -----	1,383.05
428	Obligaciones con empleados -----	2,740.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,505.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,587.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,587.26
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	283.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,716.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,399.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,399.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	74,986.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	272,425.50
606	Otras rentas -----	480.00
699	TOTAL INGRESOS -----	272,905.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	50,451.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	248,902.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	50,492.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,800.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	859.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,936.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,194.53

Superintendencia de
Compañías**VENTANILLA UNICA**

Santo Domingo de los Colorados

11 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791890019001

RAZON SOCIAL: ELECTRODOMESTICOS SAMARI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	755.74
743	Transporte -----	619.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	137.45
749	Depreciación de activos fijos -----	1,481.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	392.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	4.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,820.77
761	Otros gastos locales -----	78.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	268,943.84
801	Utilidad del ejercicio -----	3,961.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	594.25
814	Utilidad Gravable -----	3,367.41
817	Saldo utilidad gravable -----	3,367.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	841.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	445.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	396.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	396.03
903	INTERES POR MORA -----	3.41
904	MULTAS -----	11.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	411.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709105207
199	RUC CONTADOR -----	1706156898001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	411.32
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1709105207

Firma Contador (a)

C.I. 1706156898001

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3934898

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791890019001 ELECTRODOMESTICOS SAMARI CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,000
311 Caja bancos	4,245.96	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,646.3	607 Reserva legal 263.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	136.46	608 Reservas facultativa y estatutaria 0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,377.63	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 3,716.58
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	445.82	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 2,399.26
326 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso	0	608 TOTAL PATRIMONIO NETO 8,399.62
328 Inventario de suministros y materiales	0	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) 74,986.78
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	50,492.43	
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 272,425.5
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71,071.68	605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas 460
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	272,905.5
345 Muebles y enseres	290.11	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	5,000	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	50,451.73
349 Equipo de computación y software	3,300	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	248,902.55
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	50,492.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,684.01	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,915.1	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,915.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,800
371 Gastos de organización y constitución	1,936	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	859.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,936.6
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,936	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,194.53
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	74,986.78	742 Suministros y materiales	755.74
400 PASIVO		743 Transporte	619.96
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	137.45

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	59,789.99	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,481.93
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	326.12	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	841.85	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	392.04
427 Obligaciones con el IESS	1,383.05	752 Provisión cuentas incobrables	4.82
428 Obligaciones con empleados	2,740.48	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,505.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,820.77
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,587.26	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	78.36
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	268,943.84
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	3,961.66
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	594.25
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	66,587.26	814 =Utilidad gravable	3,967.41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

815	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	3,367.41
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	841.85
819 (-)	Anticipo pagado	0
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	445.82
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	396.03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709105207	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	170615600001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	396.03
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	411.32	903 INTERES POR MORA	3.41
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	11.88
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	411.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127810704
Fecha Recaudacion: 15/04/2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
 RUC
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Convenio de Debito
 1791890019001
 870127810704
 1021
 Renta Sociedades
 101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Hora de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Fecha Máxima de Pago

ELECTRODOMESTICOS SAMARI CIA. LTDA
 2006
 15/04/2007
 04:34:32 PM
 10/04/2007
 16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total a Pagar

\$ 396.03
 \$ 3.41
 \$ 11.88
 \$ 411.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito

\$ 411.32
 \$ 0.00
 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 411.32 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 02-06000468-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO