

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791890019001

RAZON SOCIAL: ELECTRODOMESTICOS SAMARI CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709105207
199	RUC CONTADOR -----	1706156898001
201	RUC -----	1791890019001
202	Razón Social -----	ELECTRODOMESTICOS SAMA
203	EXPEDIENTE -----	94986-2003
311	Caja bancos -----	552.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,850.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	136.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,839.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	833.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	78,997.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,936.69
345	Muebles y enseres -----	318.91
346	Maquinaria y equipo -----	5,165.00
349	Equipo de computación y software -----	3,318.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,332.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,470.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,470.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,407.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,847.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,068.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,091.98
427	Obligaciones con el IESS -----	726.93
428	Obligaciones con empleados -----	4,535.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,476.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,747.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,747.35
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	597.46
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	6,100.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,962.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,659.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,407.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	351,601.67
606	Otras rentas -----	1,324.50
699	TOTAL INGRESOS -----	352,926.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	50,492.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	339,123.25
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	78,997.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,540.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	831.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,815.00



5 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

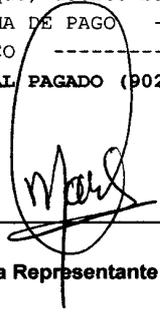
RUC: 1791890019001

RAZON SOCIAL: ELECTRODOMESTICOS SAMARI CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

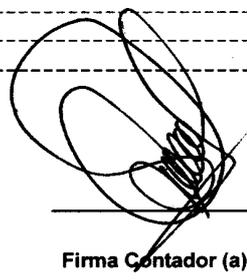
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	530.21
742	Suministros y materiales -----	393.49
743	Transporte -----	2,253.85
749	Depreciación de activos fijos -----	1,648.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,432.52
761	Otros gastos locales -----	19.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	343,081.54
801	Utilidad del ejercicio -----	9,844.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,476.69
814	Utilidad Gravable -----	8,367.94
817	Saldo utilidad gravable -----	8,367.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,091.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	833.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	213.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,258.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,258.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,258.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,258.93



Firma Representante Legal

C.I. 1709105207



Firma Contador (a)

C.I. 1706156898001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8494084
31 (O) ORIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo norma	6
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791890019001
		ELECTRODOMESTICOS SAMARI CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE		94986-2003
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	552.59	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5.860	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	136.46	
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0	
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	2.839.82	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	833.06	
326 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	78.997.68	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.936.69	
340 ACTIVO FLUO		
500 PATRIMONIO NETO		
501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional		2.000
503 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	
505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización		0
507 Reserva legal		597.46
508 Reservas facultativa y estatutaria		0
509 Reserva de capital		0
512 Reserva por valoración, amortizaciones y otras		0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		6.100.06
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		0
517 Utilidad ejerc. (Después de Peri. Imp y Reser.)		5.962.15
519 (-) Pérdida del ejercicio		0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO		14.659.67
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		91.407.02
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		351.601.67
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		0
603 Exportaciones netas		0
604 Ingresos provenientes del exterior		0
605 Rendimientos financieros		0
606 Otras rentas		1.324.5
607 Dividendos percibidos locales		0
608 Otras rentas eventuales		0
609 Utilidad en venta de activos fijos		0
610 Ingresos por miembros (diferenciales)		0
699 TOTAL INGRESOS		352.926.17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent. inicial bienes no prod. de la sociedad		50.492.43

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias del loc. de bienes no prod. por la sociedad	339.123,25
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	78.997,68
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	318,91	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5.165	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3.318,8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6.332,38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21.540
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.470,33	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	831,06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2.815
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, costas y costas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2.470,33	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes muebles, grupo de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prod. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	530,21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercancía local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercancía del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	393,49
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	2.253,85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercancía	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1.648,37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	91.407,02	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones extranjeras	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	66.847,94	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2.432,52
415 Cuentas por pagar a proveedores extranjeros	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		756 Intereses y comisiones bancarias de otros	0

412 Obligaciones con instit. financieras locales	0	750 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,068.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,091.98	761 Otros gastos locales	19.04
427 Obligaciones con el IESS	726.93	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,535.36	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación traba. x pagar del ejercicio	1,476.69	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	343,081.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,747.35	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	9,844.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,476.69
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ing. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabajador a dividiendo percibidos con	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabajador a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,367.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,367.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,091.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la tr. realizada en el ejercicio fiscal	833.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (+) Créed. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	76,747.35	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,258.93
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (01) A: (50% IRC) - Ret.	213
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709105207	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706156898001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,258.93
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	1,258.93	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (907-908-934)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173436008
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008