

SRI

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

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

Convenio de Débito
 0791732506001
 870360377612
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

SAMLIT C A
 2009
 28/04/2010
 04:48:28 PM
 28/04/2010
 28/04/2010

VALORES A PAGAR

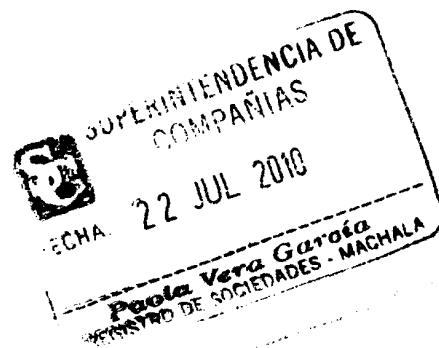
Total Impuesto a Pagar	\$ 25,512.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 25,512.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25,512.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 25,512.69

Le recordamos que el valor de US \$ 25,512.69 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 5362635700 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27202046

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 09384

RUC 201 0791732506001

202 SAMLIT C 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	17,839.24	602	957,103.19
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
Relacionados / Del exterior	314	0	606	20.71
No relacionados / Locales	315	18,378.98	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	9,685.42	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	67,537.55	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	693	957,123.9
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	477.47		
Inventario de materia prima	325	23,628.62		
Inventario de productos en proceso	326	168,638.47		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	306,185.75		
ACTIVO FIJO		el sujeto pasivo	701	0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	702	95,950.6
		por		
		importaciones de bienes no producidos por		

Importaciones de bienes no producidos por			
 Immuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
 Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	704
 Muebles y enseres	343	1,841.28 el sujeto pasivo	705
 Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,788 inventario inicial de materia prima	706
 Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707
 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708
 Otros activos fijos	347	705.6 (-) inventario final de materia prima	709
 (-) Depreciación acumulada activo fijo	348	945.89 inventario inicial de productos en proceso	710
 Terrenos	349	315,145.38 (-) inventario final de productos en proceso	711
 Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712
 TOTAL ACTIVO FIJOS	369	328,534.37 (-) inventario final de productos terminados	713
 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
 Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
 Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717
 Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
 (-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
 ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725
 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727
 Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	728
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731
 Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733
 Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735
 No relacionados / Locales	386	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737
 No relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Para desahucio	739
 Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742
 Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743
 Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745
 No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
 No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748
 (-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	750
 Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	752
 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	754
 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	634,720.12 Del exterior	756
 PASIVO		Intereses pagados a terceros	
 PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	757
 Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	758
 Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761
 Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763
 No relacionados / Locales	413	133,811.82 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765
 No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
 Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769
 Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
 Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	772

Préstamos de accionistas / Locales	417	41,252.77	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros		776	1,874.46	
Relacionados / Locales	419	254,773.11	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	72,486.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	945.89	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,990.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,345.99	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	183,725.4	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	89,224.22	792	686.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	825,031.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	10,472.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	546,640.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	835,503.69	
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	121,620.21	
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	18,345.99	
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	686.41	
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 fallecimiento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	103,960.63	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	546,640.76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	10,000	Saldo utilidad gravable		842	103,960.63	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado		849	25,990.16	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	477.47	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	8,523.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	69,555.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	25,512.69
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	88,079.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	634,720.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,141.03

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 25,512.69

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 25,512.69

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

905 25,512.69

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

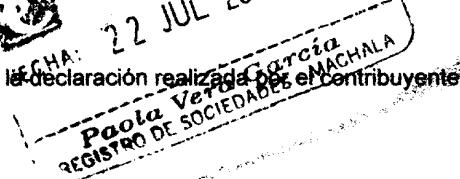
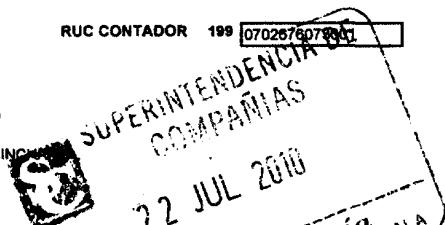
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 0703695494

RUC CONTADOR 199 0702676070001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por la fecha: 22 JUL 2010
Número Serial: 870360377612
Fecha Recaudación: 28/04/2010

Salinas Llona
GERENTE GENERAL

FABIOLA QUINDE SERRANO
CONTADORA