50 0165181

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empresas bajo control: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 2 0 6 1 0 1 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOMTRAFIC IMPORTADORA CIA LTDA

EXPEDIENTE: 156660

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	—
[illegible] CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Informativo)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
400 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
410 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CAJA, BANCOS	217,92	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	4611,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	67209,75	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	665,55	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1700,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	5611,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4161,57	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	126733,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1538,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	41624,85	REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	13,64
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	8060,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	495,59	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	126746,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124352,15	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
420 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46078,90
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32478,14
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41624,85
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MUEB., AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	692,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	10253,60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2279,08	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	12744,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8666,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1842,39
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2849,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1200,00
TOTAL ACTIVO FIJO 420 + 499	8666,52	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
470 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41638,47
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4676,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7374,62
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioro/costo año 2006)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4991,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	301,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
[redacted]	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
[redacted]	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
[redacted]	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1411,74
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	—
[redacted]	—	GASTOS DE GESTIÓN (telefonía e internet, agua, luz y telefonía celular)	—
[redacted] OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	740,41
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3862,03
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	183,34
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	408,01
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2279,08
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 449 + 479 + 499	133018,67	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
499 PASIVO		AMORTIZACIONES (amortización e intangibles)	—
(-) PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	665,55
[redacted] LOCALES	50086,07	AMORTIZACIÓN GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] LOCALES	379,53
[redacted] LOCALES	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	56799,63	[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1318,17	[redacted] LOCALES (informativo)	—
[redacted] POR PAGAR DEL EJERCICIO	1863,32	[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	—
[redacted] CON EL IESS	290,29	OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted]	349,20	[redacted] LOCALES	2321,00
[redacted]	1315,28	[redacted] DEL EXTERIOR	—
[illegible] CIBA BUENA Y SOLIDARIA (por pagar)	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO A MUTUO	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112019,92	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	166396,82
(-) PASIVO LARGO PLAZO		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] LOCALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7989,91
[redacted] DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
[redacted] LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1315,28
[redacted] DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
[redacted] LOCALES	15367,44	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] EN EL PAÍS	928,65
[redacted] SUCURSALES (del exterior)	—	EN EL EXTERIOR	—
[redacted] PARTES RELACIONADAS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] PARTES RELACIONADAS	—	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 + 705)	—
[redacted]	—	(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS (604 - 605 > 0)	—
[redacted]	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
[redacted]	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15367,44	= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-710-711-712-713-714-8	8768,56
(-) PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-710-711-712-713-714-8	—
OTROS CLIENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	8768,56
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1863,32
(-) OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
[illegible]	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1538,02
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
[illegible] CONTRIBUYENTE (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 549 + 579 + 599	127407,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
[illegible]		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-42	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	325,30
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (Si resulta de cero/ negativo, no corresponde) OPCIÓN A: (899+900)-897 OPCIÓN B: (899+900+901+902+903+904+905)-897	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	325,30
		INTERESES POR MORA	8,48
		MULTAS	19,52
		TOTAL PAGADO	353,30
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	353,30
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RUC: 0190155548 NOMBRE: Jose Guillen

RUC No. 1791706548001

DOCUMENTO DE RETENCIÓN EMITIDO

RUC No.	NRC No.	NRC No.	NRC No.	Nombre, Rz.	Nombre, Rz.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

Número de Serie del Documento | Número Original No. | AÑO | MES | DÍA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA EMPRESARIAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOMTRAFIC C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

IP 052 PS IP RP-UR 1792061016001 165181, $ 353.30 $ 353.30 USD
ARCHIVO 0 2008/05/21 CONSEC.10052005041 NO. 10052005041