

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1900391

31 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

301 RUC

1790598497001

SOMIRCO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

15913

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

9,725.33

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

45,319.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,149.47

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,410

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

4,073.53

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,306.25

326 Inventario de materia prima

17,055.2

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

695.11

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario 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

76,430.61

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

2,794.65

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

1,853.03

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

48,061.76

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

514 Utilidad acumulada ejercicios anteriores

14,845.71

517 Utilidad distribuida en forma de participaciones e intereses

455.34

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

502 TOTAL PATRIMONIO NETO

57,524.42

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

80,038.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

147,441.17

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

75.91

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas eventuales

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

600 TOTAL INGRESOS

147,517.08

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	57,988.61	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,247.42	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
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	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,421.21	715 Inventario inicial de materia prima	15,437.94
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	55,284.6
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,607.47	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	17,050.2
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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	695.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	3,607.47	722 (-) Inventario final de productos terminados	695.11
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,662.3
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	5,473.2
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,288.92
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,617.53
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 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,014.3
382 Clases y docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,180
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	75.04
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,221.85
389 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)	365.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	80,038.08	742 Suministros y materiales	652.26
400 PASIVO		743 Transporte	1,182.16
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y clientes)	631.15
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	7,149.23	745 Gastos de viaje	99.99
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,052.15
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,059.98
419 Préstamos de accionistas locales	4,812.98	749 Depreciación de activos fijos	2,018.81

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,000.00	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IN por pagar del ejercicio	0	782 Provisión cuentas incoobrables	453.2
427 Obligaciones con el IESS	1,290.42	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	781.82	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	107.14	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,180.27	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	1,882.24
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	148,802.62
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	714.28
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	15,190.00	803 (-) 15% Participación trabajadores	107.14
459 Provisiones	4,147.31	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,337.31	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,018	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,018	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	807.12
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	42,513.68	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	807.12
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	151.78
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,458.03
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2008-2009 de la L.R.T.U.)

888 Saldo a favor contribuyente 1,308.25
889 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1704258476
189 RUC CONTADOR 1707079743001
891 PAGO PREVIO 0
892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901) 0
893 INTERES POR MORA 0
894 MULTAS 0
895 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0
895 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
896 Compensaciones 0
897 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 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. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108895551

Fecha Recaudacion: 19/04/2006

REPRESENTANTE LEGAL
MAURICIO BERMEO
C.I.1704256476

CONTADOR
HUMBERTO NAVARRETE
C.I.1707079743