

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

COD.
000000

25 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8748229

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1790598497001

SOMIRCO C LTDA

203 EXPEDIENTE

15913

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

1,036.56

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

75,649.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,418.04

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

105

321 Otras cuentas por cobrar

2,125

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

6,083.46

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

2,981.42

326 Inventario de materia prima

18,280.78

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

5,178.92

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Amiendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

107,001.48

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

346 Maquinaria y equipo

57,886.61

347 Naves, aeronaves, barcos y similares

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

2,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

2,019.2

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

48,061.78

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

11,233.17

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

2,018.48

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

38,831.3

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

107,928.48

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

158,026.91

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

803 Exportaciones netas

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

805 Rendimientos financieros

0

806 Otras rentas

5,747.41

807 Dividendos percibidos locales

0

808 Otras rentas ex...

0

809 Utilidad en vent...

0

810 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

809 TOTAL INGRESOS

163,774.32

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

17,811.88

716 Compras netas locales de materia prima

63,449.08

717 Importaciones de materia prima

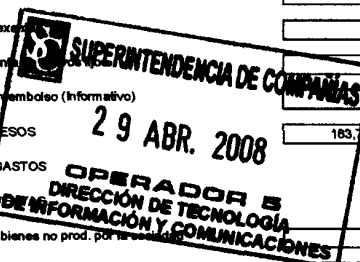
0

718 (-) Inventario final de materia prima

18,280.78

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	1,247.42	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	4,090.66
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	5,178.92
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81,101.68	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,391.07
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	927	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	10,041.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,042.74
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,077.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	927	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,945.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	9,305
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	12,309.8
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,683.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	367.06
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	968.01
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	50
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,792.83
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	7,679.15
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,555.66
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	877.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	107,928.48	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	756.49
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	32,416.54	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,670.2	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,574.65	761 Otros gastos locales	1,084.46
428 Obligaciones con empleados	661.3	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	669.85	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	165,790.81
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,022.54	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	2,016.49
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	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 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	15,190.08	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	3,758.56	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,948.64	815 = Pérdida	2,036.49
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	7,128	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,128	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,981.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,097.18	898 Saldo a favor contribuyente	2,981.42
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 OP. A: (50% IRC)-Ret.

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	1704256478	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707079743001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

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: 870175977758

Fecha Recaudacion: 22/04/2008

MAURICIO BERMEJO E.
GERENTE

170425647-6

HUMBERTO NAVARRETE S.
CONTADOR

170707974-3