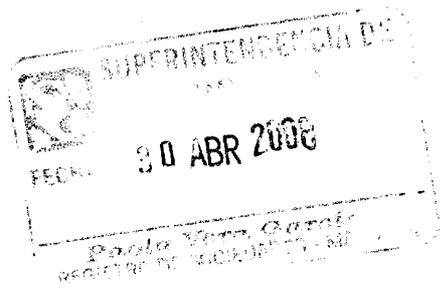


38341

<b>SRI</b> gov.ec		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0790150031001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870144874087
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	Periodo Fiscal		SOMELISA S A
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		2006
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		18/09/2007
			06:35:15 PM
			16/04/2007
			18/09/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 142.86
Multas	Total a Pagar		\$ 5.99
			\$ 21.43
			\$ 170.28
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 170.28
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 170.28 , será debitado el 18/09/2007 , de su cuenta 1050379104 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

*Antonia*  
*Chomito*



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

101

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5643323

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0790150031001

SOMELISA S.A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

1,113.73

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

81,200.19

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,213.11

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

25,408.13

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

66,369.15

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

3,543.22

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

87,358.14

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

951.68

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

5,589.03

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

-10,946.98

328 Inventario de suministros y materiales

1,368.73

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

154,505.68

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS  
 30 ABR 2008

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

13,191.4

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

98,587.22

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

118,159.15

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

60

699 TOTAL INGRESOS

98,587.22

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	4,714.06	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	268,126.07	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
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	236,879.26	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,020.87	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	497.09	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	177.01	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	320.08	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36,340.95	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,147.87
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	5,676.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,713.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,456.7
377 Otros activos diferidos	5.58	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	146.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.58	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,758.27
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	17,598.58
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	510.42
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	24,039.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Libranzas	1,353.93
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil ggl. exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	154,505.68	742 Suministros y materiales	14,318.82
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	1,120
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	158.29
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	132,100.58	745 Gastos de viaje	870.7
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	490
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,396.87	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	136.78
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	7,635.98

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	73.93	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	114.71
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	521.37	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,265.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	515.26
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	7,636.84
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	141,358.1	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	14,405.12
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	4,101.38	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	104,176.25
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	5,589.03
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,101.38	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,967.18
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	19,619.57	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	373.61	809 (+) Particip. a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	19,993.18	810 (+) Particip. a traba atrib a otros ingresos 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	4,378.15
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	165,452.66	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	4,378.15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,094.54
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	951.68
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0703809723"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0703076026001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="142.86"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="170.28"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="5.99"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="21.43"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="170.28"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

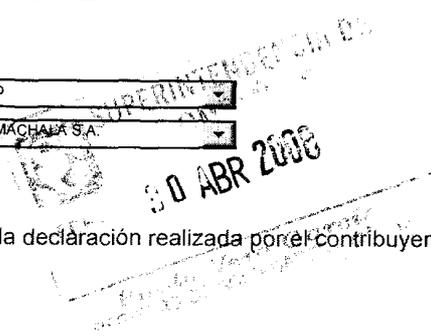
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

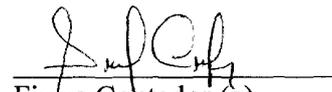
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870144874087  
 Fecha Recaudación: 18/09/2007



  
 Firma Representante Legal  
 Ing. Cesar Chavez Velasco  
 C.I. 0703809723

  
 Firma Contador (a)  
 Lda. Sandra Córdova  
 C.I. 0703076026001