

38341

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0790150031001
870174229112
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

SOMELISA S A
2007
14/04/2008
05:00:57 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

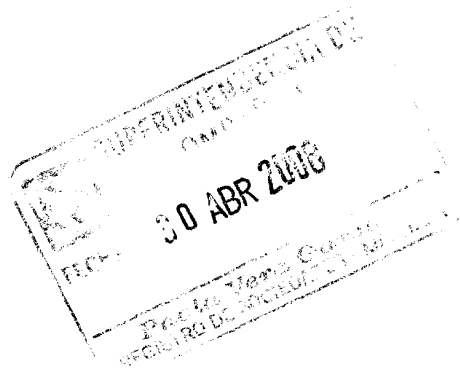
\$ 4,012.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,012.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,012.30
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,012.30 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 1050379104 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

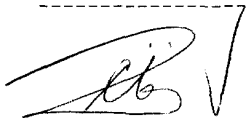
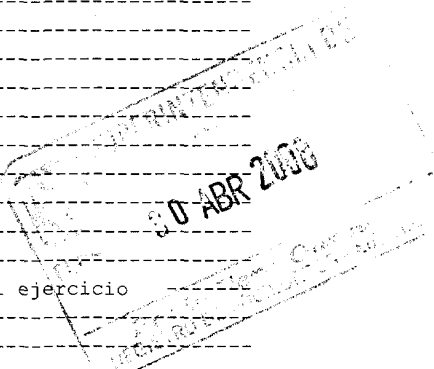
RUC: 0790150031001

RAZON SOCIAL: SOMELISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703809723
199	RUC CONTADOR	0703076026001
201	RUC	0790150031001
202	Razón Social	SOMELISA S.A.
203	EXPEDIENTE	38341
311	Caja bancos	1,093.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	36,102.63
321	Otras cuentas por cobrar	55,515.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,543.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,284.83
328	Inventario de suministros y materiales	1,563.90
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,603.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,706.79
345	Muebles y enseres	1,068.00
346	Maquinaria y equipo	4,735.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	277,283.25
353	Otros activos fijos tangibles	29.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	249,656.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,458.77
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	497.09
363	(-) Amortizaciones acumuladas	226.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	270.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO	33,729.14
399	TOTAL DEL ACTIVO	134,435.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	117,439.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,149.70
419	Prestamos de accionistas locales	500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	229.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,297.13
427	Obligaciones con el IESS	520.11
428	Obligaciones con empleados	4,256.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,707.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	132,099.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	132,099.77
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	91,200.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	89,664.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,336.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	134,435.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	129,486.41
699	TOTAL INGRESOS	129,486.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,729.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150031001

RAZON SOCIAL: SOMELISA S.A.

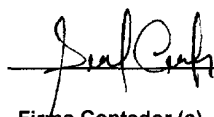
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,020.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,960.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	395.85
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,171.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,924.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	502.44
737	Combustibles -----	12,463.39
738	Lubricantes -----	3,627.56
742	Suministros y materiales -----	31,747.69
743	Transporte -----	163.50
745	Gastos de viaje -----	38.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	314.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,506.07
749	Depreciación de activos fijos -----	12,777.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	49.71
761	Otros gastos locales -----	18,710.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	118,104.28
801	Utilidad del ejercicio -----	11,382.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,707.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,576.55
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,062.84
814	Utilidad Gravable -----	21,188.52
817	Saldo utilidad gravable -----	21,188.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,297.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,284.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,363.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,012.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,012.30
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,012.30
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,012.30



Firma Representante Legal

Ing. César Chavez
C.I. 0703809723


Firma Contador (a)

Leda. Sandra Córdova
C.I. 0703076026001