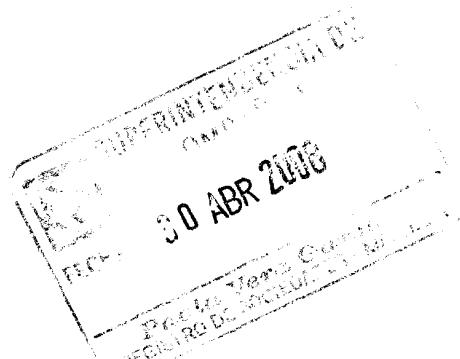


38351

SRI.gov.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	0790150031001
Código Impuesto	870174229112
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SOMELISA S A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	05:00:57 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 4,012.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,012.30
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,012.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 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.	

Jef Cef

JB ✓



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

30 ABR 2008

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	Aqua, energia, 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	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	7,062.84
814	Utilidad Gravable -----	21,188.52
817	Saldo utilidad gravable -----	21,188.52
818	IMPUUESTO 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

BANCO DE MACHALA

Firma Representante Legal

Ing. César Chavez
 C.I. 0703809723

Firma Contador (a)

Lcda. Sandra Córdova
 C.I. 0703076026001