

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704465001

RAZON SOCIAL: SOMICOSA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	41801 ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990704465001
202	Razón Social -----	SOMICOSA S.A
311	Caja bancos -----	6,800.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,823.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	145.00
326	Inventario de materia prima -----	17,252.84
327	Inventario de productos en proceso -----	10,358.99
328	Inventario de suministros y materiales -----	27,797.77
329	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,697.98
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,120.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	90,996.62
341	Terrenos -----	13,998.84
344	Instalaciones -----	119,466.38
345	Muebles y enseres -----	25,699.92
346	Maquinaria y equipo -----	104,039.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,720.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	221,416.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,507.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,507.50
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,624,939.71
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	422,144.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,047,083.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,192,587.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,486.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,222.65
427	Obligaciones con el IESS -----	2,601.14
428	Obligaciones con empleados -----	2,886.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	973.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,157.02
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,586.64
455	Obligaciones emitidas -----	1,957,028.02
457	Provisiones para jubilación patronal -----	35,057.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,007,671.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,032,828.68
501	Capital suscrito o asignado -----	14,200.00
507	Reservas legal -----	2,315.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18,250.54
509	Reserva de capital -----	127,111.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,249.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,131.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,759.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,192,587.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	507,605.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704465001

RAZON SOCIAL: SOMICOSA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	507,605.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,177.97
716	Compras netas locales de materia prima -----	127,768.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,252.84
719	MOD sueldos y salarios -----	15,282.62
720	Inventario final de productos en proceso -----	10,358.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,587.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,087.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,050.11
729	Gasto provisión para jubilación patronal -----	32,908.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,531.66
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,000.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,447.83
737	Combustibles -----	54,159.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,509.87
742	Suministros y materiales -----	43,039.56
745	Gastos de viaje -----	7,286.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,688.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,135.52
749	Depreciación de activos fijos -----	23,020.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,174.27
761	Otros gastos locales -----	44,873.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	501,118.10
801	Utilidad del ejercicio -----	6,487.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	973.12
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,562.36
814	Utilidad Gravable -----	3,952.00
817	Saldo utilidad gravable -----	3,952.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	988.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	988.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	494.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	988.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	988.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	988.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	988.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704465001

RAZON SOCIAL: SOMICOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0909107740

Firma Contador (a)

C.I. 0200419877001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	0990704465001
Código Impuesto	870108929151
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOMICOSA SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	04:32:21 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 988.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 988.00



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 988.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 988.00 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 224144-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir Cerrar