

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990704465001

RAZON SOCIAL: SOMICOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990704465001
202	Razón Social -----	SOMICOSA S.A.
311	Caja bancos -----	9,429.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,306.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,583.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	494.00
326	Inventario de materia prima -----	15,941.07
327	Inventario de productos en proceso -----	6,728.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	33,538.34
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,914.01
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,036.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,971.24
341	Terrenos -----	13,998.88
344	Instalaciones -----	119,466.38
345	Muebles y enseres -----	26,552.39
346	Maquinaria y equipo -----	145,767.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,720.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	233,027.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	85,477.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	85,477.73
377	Otros activos diferidos -----	6,956.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,956.87
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,400,613.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,400,613.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,580,018.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,325.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,221.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,194.80
427	Obligaciones con el IESS -----	2,975.22
428	Obligaciones con empleados -----	3,610.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,119.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,447.25
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,681.83
455	Obligaciones emitidas -----	2,336,757.79
457	Provisiones para jubilación patronal -----	41,226.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,390,665.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,415,112.87
501	Capital suscrito o asignado -----	14,200.00
507	Reservas legal -----	2,793.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18,250.54
509	Reserva de capital -----	127,111.81
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	4,131.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,249.42



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990704465001

RAZON SOCIAL: SOMICOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

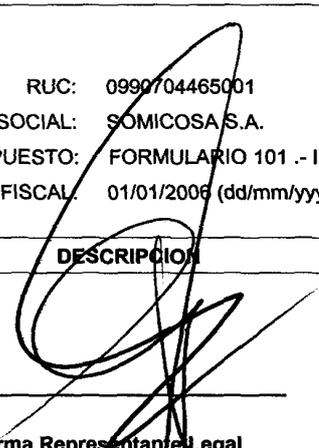
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,668.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	164,906.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,580,018.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	528,236.37
699	TOTAL INGRESOS -----	528,236.37
715	Inventario inicial de materia prima -----	17,252.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	111,945.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	15,941.07
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	10,358.99
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	6,728.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,087.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,376.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,679.34
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,176.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,642.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,152.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,168.00
737	Combustibles -----	50,195.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,311.11
742	Suministros y materiales -----	47,619.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,997.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	88,871.21
749	Depreciación de activos fijos -----	11,610.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	520,775.74
801	Utilidad del ejercicio -----	7,460.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,119.09
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,562.36
814	Utilidad Gravable -----	4,779.18
817	Saldo utilidad gravable -----	4,779.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,194.80
819	(-) Anticipo pagado -----	494.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	700.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	597.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	700.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	700.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	700.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704465001  
RAZON SOCIAL: SOMICOSA S.A.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (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

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

Convenio de Debito  
0990704465001  
870128473775  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

SOMICOSA SA  
2006  
20/04/2007  
12:51:45 PM  
20/04/2007  
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 700.80  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 700.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 700.80  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 700.80 . será debitado el 20/04/2007 . de su cuenta 224144-7 . del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

