

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704465001

RAZON SOCIAL: SOMICOSA .S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
201	RUC -----	0990704465001
202	Razón Social -----	SOMICOSA .S.A
203	EXPEDIENTE -----	41801
311	Caja bancos -----	8,995.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,519.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,750.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	597.40
326	Inventario de materia prima -----	12,499.90
327	Inventario de productos en proceso -----	30,673.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	32,422.27
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,941.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	306.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,705.60
341	Terrenos -----	13,998.84
342	Edificios -----	74,389.95
345	Muebles y enseres -----	6,860.53
346	Maquinaria y equipo -----	55,849.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,339.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,228.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,209.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,209.86
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,012,868.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,012,868.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,184,784.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,850.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,283.94
427	Obligaciones con el IESS -----	3,258.33
428	Obligaciones con empleados -----	3,818.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,211.06
455	Obligaciones emitidas -----	1,960,246.24
457	Provisiones para jubilación patronal -----	43,847.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,004,093.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,024,304.30
501	Capital suscrito o asignado -----	14,200.00
507	Reservas legal -----	2,793.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22,381.70
509	Reserva de capital -----	127,111.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,668.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,249.42
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,426.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704465001

RAZON SOCIAL: SOMICOSA .S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,479.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,184,784.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	494,697.40
699	TOTAL INGRESOS -----	494,697.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	15,941.07
716	Compras netas locales de materia prima -----	22,175.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	12,499.90
719	MOD sueldos y salarios -----	6,728.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	30,673.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,795.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,704.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,577.15
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,621.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,255.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,463.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,680.00
737	Combustibles -----	48,861.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,138.33
742	Suministros y materiales -----	142,020.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,338.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,015.90
749	Depreciación de activos fijos -----	13,618.49
761	Otros gastos locales -----	48,363.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	499,123.66
802	Pérdida del ejercicio -----	4,426.26
815	Pérdida -----	4,426.26
819	(-) Anticipo pagado -----	597.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16,085.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	597.40
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909107740

Firma Contador (a)

C.I. 0200419877001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0990704465001
870171504138
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 S.A.
2007
27/03/2008
04:59:07 PM
21/04/2008
27/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

