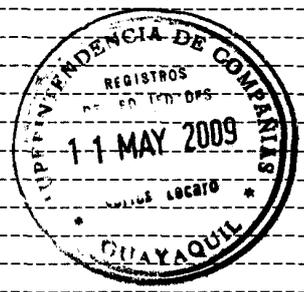


Y/009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704465001
 RAZON SOCIAL: SOMICOSA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
201	RUC -----	0990704465001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOMICOSA S.A
311	Caja, bancos -----	6,787.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,260.38
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	384.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,500.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,683.14
325	Inventario de materia prima -----	8,281.38
326	Inventario de productos en proceso -----	28,839.50
327	Inventario de suministros y materiales -----	28,600.25
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	647.45
331	Activos pagados por anticipado -----	267.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	97,251.17
343	Muebles y enseres -----	7,855.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	130,239.70
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,339.53
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	96,983.91
349	Terrenos -----	13,998.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	67,449.96
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	2,348,518.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,348,518.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,513,219.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	15,836.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,401.83
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,695.41
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,283.22
428	Provisiones -----	7,348.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	29,565.39
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	2,278,907.77
456	Provisiones para jubilación patronal -----	37,061.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,315,968.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,345,534.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	14,200.00
507	Reserva legal -----	3,753.87
509	Otras reservas -----	141,942.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,668.82
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,124.70
517	Utilidad del ejercicio -----	6,244.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	167,685.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,513,219.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	496,261.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704465001

RAZON SOCIAL: SOMICOSA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	5,160.79
699	TOTAL INGRESOS -----	501,422.72
706	Inventario inicial de materia prima -----	12,499.90
707	Compras netas locales de materia prima -----	119,035.11
709	Inventario final de materia prima -----	8,281.38
711	Inventario final de productos en proceso -----	28,839.50
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	78,733.27
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,385.16
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	24,811.81
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,844.04
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,187.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,163.25
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,505.32
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,488.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	17,664.90
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,771.51
729	Costo - Combustibles -----	42,045.95
733	Costo - Suministros y materiales -----	50,219.68
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,050.96
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	1,440.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,096.68
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	91.47
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	21,566.77
778	Gasto - Gastos de viaje -----	463.50
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,407.84
787	Costo - Servicios públicos -----	24,900.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,928.48
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	14,834.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,104.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	376,757.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	113,362.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	490,120.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,302.71
811	15% Participación a trabajadores -----	1,695.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,607.30
842	Saldo utilidad gravable -----	9,607.30
849	Total impuesto causado -----	2,401.82
851	Anticipo pagado -----	16,085.74
855	Crédito tributario de años anteriores -----	597.40
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	14,281.32
879	Anticipo próximo año -----	18,065.25
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

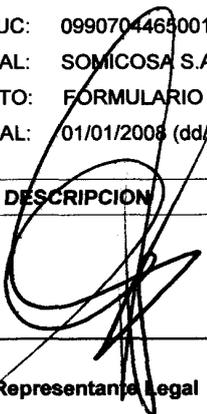


ARCS (MPT 204432)
 ANTICIPA 204432

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704469001
RAZON SOCIAL: SOMICOSA S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0909107740



Firma Contador (a)

C.I. 0200419877001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990704465001	
CEP#(Número de Serie)		870264173843	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SOMICOSA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		01:12:09 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

