

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0050315**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1790967692 001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SOMNER DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **46431**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	141,893.18		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	127,010.82		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	1,644.20
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2,073.23	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	699	=	270,548.75		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	2,073.23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	19,500.30		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	161,525.43		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	285.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	91,810.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	744.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	36,388.41		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	87,204.52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	11,134.13		
TERRENOS	349	+	82,836.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	47,547.72		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2,290.82		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	95,372.33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	3,156.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	471.20		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	730	+	2,836.96		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1,618.42		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	5,898.63		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	382	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---
		OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	744	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	745	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES	749	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL	751	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	752	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	2,576.85
		DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	755	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	757	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	759	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADOS	761	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397	=	97,445.56	DEL EXTERIOR	763	+	---		
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	---		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	38.33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	3,222.41	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	104.00		

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0050315**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	18,443.31	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	464.97
		DEL EXTERIOR		418	+	---		NO ACELERADA	783	+	8,400.20	784	+	2,253.72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	1,763.51	788	+	1,492.15	
		LOCALS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	17,590	792	+	510.86	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	246,809.27				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	14.23	TOTAL GASTOS	798	=	23,147.95				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=	270,453.22	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
PROVISIONES				428	+	2,901.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	5,878.05								
PASIVO LARGO PLAZO							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	9,553		
		DEL EXTERIOR		442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	14.23		
		DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		445	+	35,947.61	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR		446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---		
		DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		RELACIONADOS		449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-810)x15%)		817	+	---		
		DEL EXTERIOR		450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		LOCALS		451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR		452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	81.20		
OTRAS PROVISIONES				456	+	---	PÉRDIDA			839	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=	35,947.61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	81.20		
OTROS PASIVOS				489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	80.30		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		499	=	94,304.66	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			862	(-)	2,092.53		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	2,680.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			863	(-)	---		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			864	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			865	(-)	---		
RESERVA LEGAL				507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			866	(-)	---		
OTRAS RESERVAS				509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		869	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		868	=	2,073.23		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	60.90	PAGO PREVIO (Informativo)			890		---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	2,760.90								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	=	97,065.56								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900	+	---
INTERÉS POR MORA	903	+	---
MULTA	904	+	---
TOTAL PAGADO	909	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARIA GABRIELA PEREZ CHIRIPOGA** NOMBRE: **ANTONIO MARIA TORRES SALAS**

198. Cédula de identidad o No. de Pasaporte: **2805804597** 199. RUC No.: **2029-8042001**

RUC

11-25-09 11:24:03 2009-04-28
 DE Impuestos S.P.I. ALMEDI
 0.00 SERVIDOR
 SICKER: FOLIO 000001

