

90086



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

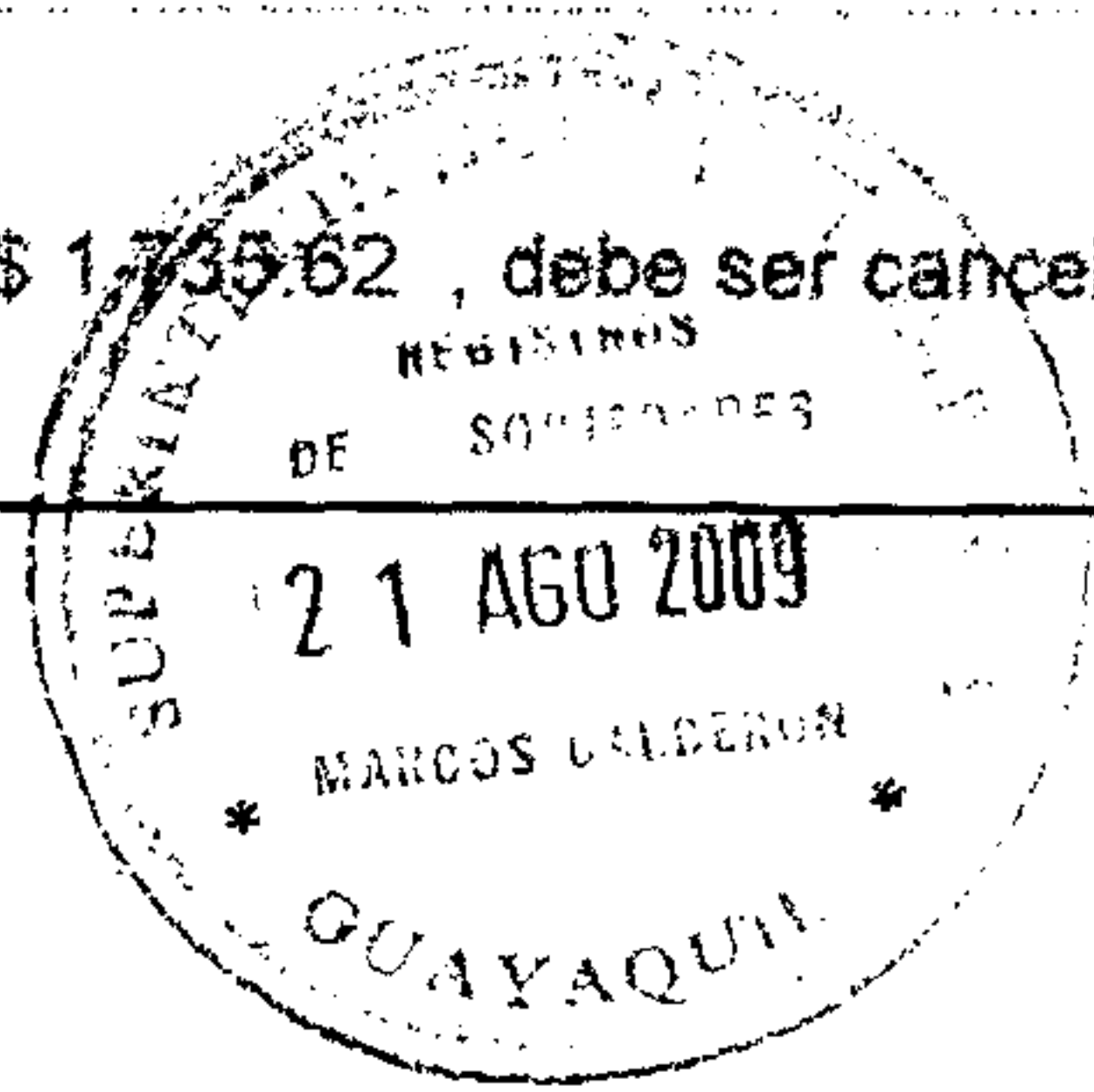
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791760212001
CEP#(Número de Serie)	870174387431
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	SOMECET S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	15/04/2008
Fecha de Declaración	10/04/2007
Fecha de Vencimiento	10:02:55 AM
Hora de Declaración	12/05/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 152.98
Intereses por mora	\$ 20.43
Multas	\$ 1,562.21
Total a Pagar	\$ 1,735.62

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,735.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,735.62 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

RECAUDACIÓN SRI IMPUESTOS FISCALES

EFFECTIVO

CHEQUES 1,735.62

N/D A CTA

OTROS VAL.

TOTAL 1,735.62

REF: 4119410

Usr: ACARRILL

NÚMERO: SOMECET S.A.

CEP NO.: 870174387431

RUC: 1791760212001

AUT. SRI: 281504200815909445

Guayaquil-9 de Octu 15/04/2008 Caja:0031

Hora:11:02:01

CLIENTE

2008

Este comprobante de transacción no se negocia, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su titular.

2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8589214

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

38

201 RUC

1791760212001

SOMECE S.A.

202 EXPEDIENTE

90086

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrt. o asignad. o patrim. institucional

50,000

503 (-) Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/Accionistas para fut. capitalización

5,270.16

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,951.71

517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserva)

615.27

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

51,933.71

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+598)

139,591.15

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,824.64

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

35,430.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Ctas cuentas por cobrar

990.85

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

3,852.68

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

49,993.36

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

18,921.86

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

117,013.73

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

501 Capital suscrt. o asignad. o patrim. institucional

50,000

503 (-) Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/Accionistas para fut. capitalización

5,270.16

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,951.71

517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserva)

615.27

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

51,933.71

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+598)

139,591.15

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

434,869.74

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

753.76

603 Exportaciones netas

80,630.11

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

31.25

606 Otras rentas

2,233.55

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

2,046.49

699 TOTAL INGRESOS

518,518.41

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied.

71,741.74

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	3,542.09	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,810.67	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,328.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,022.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,985.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	174,816.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,717.98	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	34,659.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,331
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,650
370 OTROS ACTIVOS	16,717.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,128.58
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,605.22
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambian. (De 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	52,800
377 Otros activos diferidos	4,659.44	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	583.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,659.44	737 Combustibles	2,761.89
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otras	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	676.49
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	742 Suministros y materiales	18,271.44
389 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	10,633.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	0
394 Otros activos	1,200	745 Gastos de viaje	3,911.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,200	746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	15,767.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	1,126.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (323+369+379+397)	139,591.15	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,305
		749 Depreciación de activos fijos	6,360.36
		750 Deprec. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		756 Intereses pagados a terceros locales	42.6
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	32,651.25		
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0		
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0		
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0		
419 Préstamos de accionistas locales	0		

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,161.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,005.66	761 Otros gastos locales	58,856.07
427 Obligaciones con el IESS	14,037.59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,349.56	763 IVA que se carga al gasto	43.19
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,827.53	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	511,070.93
432 Crédito a mutuo	573.92	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,607.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,447.48
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,827.53
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,402.69
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	50	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	16,022.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad Cl. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad Cl. 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	16,022.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,005.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejer. fiscal	3,852.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+460+479+489)	87,657.44	899 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	152.98
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712296878	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
199 RUC CONTADOR	0913084752001	997 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	1,735.62	B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
906 Compensaciones	0	900 VALORES A PAGAR QUINTA DE PAGO	
907 Notas de crédito	0	901 PAGO PREVIO	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	152.98
908 NOTAS DE CRÉDITO. No		903 INTERESES POR MORA	20.43
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	904 MULTAS	1,562.21
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,735.62
910 No		912 No	
911 USD	0	913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Ley 612 y 621) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANDO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174387431

Fecha Recaudación: 15/04/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

