

90086



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791760212001
CEP#(Número de Serie)	870280005989
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	SOMECET S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/06/2009
Hora de Declaración	11:22:24 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	25/06/2009

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 289.61
Intereses por mora	\$ 103.72
Multas	\$ 269.39
Total a Pagar	\$ 662.72

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 662.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 662.72 , será debitado a partir del 25/06/2009 , de su cuenta 3023477204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No:

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19169254

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90086

RUC 201 1791760212001

202 SOME CET S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

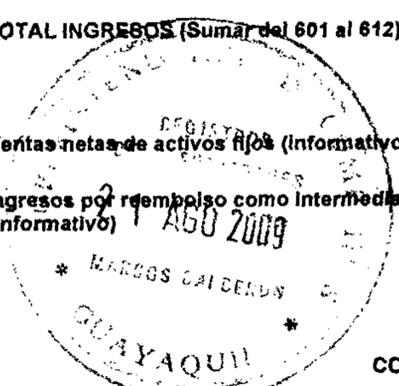
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

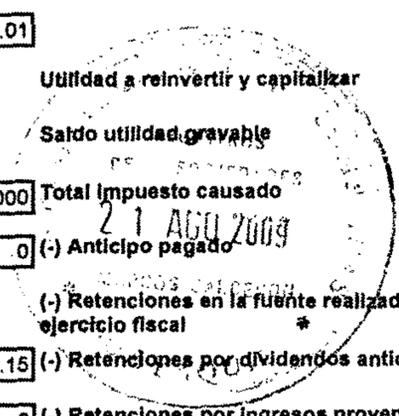
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="217,310.94"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="2,123.8"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text" value="235.5"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text" value="127,598.44"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text" value="2,057.94"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="27,764.22"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	<b>De recursos públicos</b>	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	<b>De otras locales</b>	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	<b>Del exterior</b>	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="347,202.82"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="112.74"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="6,824.04"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="50,740.84"/>	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="398"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	<input type="text" value="87,335.77"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="87,963.64"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>		704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		



No relacionados / Locales	421	36,447	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,446.75	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,993.24	Amortizaciones	785	0	786	5,582.91	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,812.81	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	62,969.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	803.9	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	87,335.77			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	280,132.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,105.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	367,468.46	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	20,265.64	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	32,238.6	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	11,972.96	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	90,105.01						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	11,972.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,270.15	Total impuesto causado			849	2,993.24	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal *			852	2,703.63	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	18,734.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	23,258.88	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,276.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	289.61	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899  Anticipo proximo ano (formuia) 899

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870280005989  
 Fecha Recaudacion: 25/06/2009

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Muebles y enseres	343	8,810.67	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,361.57	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	3,245.41	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,799.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>10,617.85</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 101,741.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 26,540.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 20,183.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 813.04
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 22,658.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 2,217.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730 2,642.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734 15,756.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736 6,928.21
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			742 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746 0
Otros activos largo plazo	392	4,800	Intereses bancarios	747	0	748 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>4,800</b>	Local	749	0	750 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>103,381.49</b>	Del exterior	751	0	752 0
			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	49,764.74	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	<b>Otras pérdidas</b>	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	767	0	768 0
Locales	415	900.03	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770 0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	771	0	772 139.37
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			773 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			774 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje			775 0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto			776 249.41
Relacionados / Del exterior	420	0		777	0	778 585.97
				779	0	780 18.92