

97109

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791727693001
CEP#(Número de Serie)	870359725906
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOMERTI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	08:45:53 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

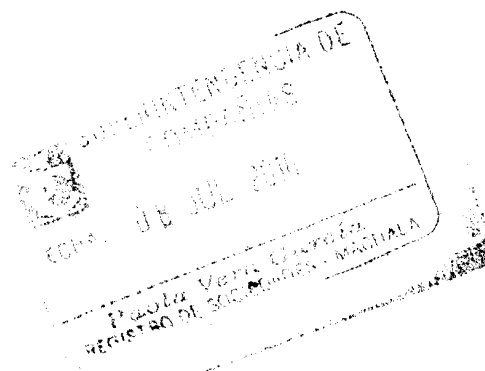
Total impuesto a Pagar	\$ 74.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 74.23

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 74.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 74.23
---------------	----------

Le recordamos que el valor de US \$ 74.23 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



97109

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27136897

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791727693001

202 SOMERTICIA LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 322,395.36

Caja, bancos

311 9,460.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

609 322,395.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)

615 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 5,560.8

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 2,193.06

Activos pagados por anticipo

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 312,598.09

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 15,021.5

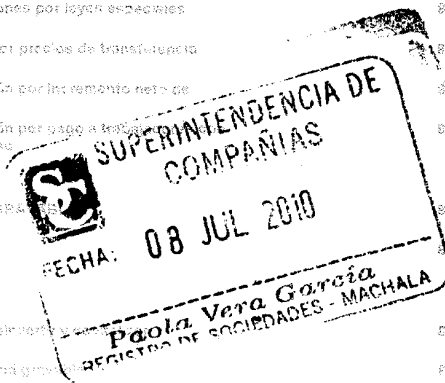
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

CARGAS DE TRABAJO		CARGAS DE TRABAJO		CARGAS DE TRABAJO	
Mano de obra (en tiempo real)	28	0	Mano de obra	740	0
Materia prima, materiales, insumos	209	0	Materia prima, materiales, insumos	741	0
Alquiler de maquinaria	210	1,250	Alquiler de maquinaria	742	5,560.8
Costos de energía eléctrica y agua	24	0	Costos de energía eléctrica y agua	743	0
Equipos de comunicación y telefonía	212	830	Equipos de comunicación y telefonía	744	0
Costos de transporte y mantenimiento	213	0	Costos de transporte y mantenimiento	745	0
Transporte propio	249	0	Transporte propio	746	0
Mantenimiento de maquinaria y equipo	248	502.85	Mantenimiento de maquinaria y equipo	747	0
Servicios	249	0	Servicios	748	0
Costos de seguros	249	0	Costos de seguros	749	0
TOTAL CARGAS FIJAS	250	1,577.15	TOTAL CARGAS FIJAS	750	0
CARGAS DE TRABAJO VARIABLES		CARGAS DE TRABAJO VARIABLES		CARGAS DE TRABAJO VARIABLES	
Mano de obra (en tiempo real)	251	0	Mano de obra (en tiempo real)	751	0
Materia prima, materiales, insumos	252	0	Materia prima, materiales, insumos	752	0
Alquiler de maquinaria	253	0	Alquiler de maquinaria	753	0
Costos de energía eléctrica y agua	254	0	Costos de energía eléctrica y agua	754	0
Equipos de comunicación y telefonía	255	0	Equipos de comunicación y telefonía	755	0
Costos de transporte y mantenimiento	256	0	Costos de transporte y mantenimiento	756	0
Transporte propio	257	0	Transporte propio	757	0
Mantenimiento de maquinaria y equipo	258	0	Mantenimiento de maquinaria y equipo	758	0
Servicios	259	0	Servicios	759	0
Costos de seguros	260	0	Costos de seguros	760	0
TOTAL CARGAS VARIABLES	261	0	TOTAL CARGAS VARIABLES	761	0
CARGAS DE TRABAJO FIJAS Y VARIABLES		CARGAS DE TRABAJO FIJAS Y VARIABLES		CARGAS DE TRABAJO FIJAS Y VARIABLES	
Mano de obra (en tiempo real)	262	0	Mano de obra (en tiempo real)	762	0
Materia prima, materiales, insumos	263	0	Materia prima, materiales, insumos	763	0
Alquiler de maquinaria	264	0	Alquiler de maquinaria	764	704.3
Costos de energía eléctrica y agua	265	0	Costos de energía eléctrica y agua	765	0
Equipos de comunicación y telefonía	266	0	Equipos de comunicación y telefonía	766	0
Costos de transporte y mantenimiento	267	0	Costos de transporte y mantenimiento	767	0
Transporte propio	268	0	Transporte propio	768	2,452.86
Mantenimiento de maquinaria y equipo	269	0	Mantenimiento de maquinaria y equipo	769	0
Servicios	270	0	Servicios	770	0
Costos de seguros	271	0	Costos de seguros	771	0
TOTAL CARGAS FIJAS Y VARIABLES	272	0	TOTAL CARGAS FIJAS Y VARIABLES	772	0
CARGAS DE TRABAJO FIJAS Y VARIABLES		CARGAS DE TRABAJO FIJAS Y VARIABLES		CARGAS DE TRABAJO FIJAS Y VARIABLES	
Mano de obra (en tiempo real)	273	0	Mano de obra (en tiempo real)	773	0
Materia prima, materiales, insumos	274	0	Materia prima, materiales, insumos	774	0
Alquiler de maquinaria	275	0	Alquiler de maquinaria	775	0
Costos de energía eléctrica y agua	276	0	Costos de energía eléctrica y agua	776	0
Equipos de comunicación y telefonía	277	0	Equipos de comunicación y telefonía	777	0
Costos de transporte y mantenimiento	278	0	Costos de transporte y mantenimiento	778	0
Transporte propio	279	0	Transporte propio	779	0
Mantenimiento de maquinaria y equipo	280	0	Mantenimiento de maquinaria y equipo	780	0
Servicios	281	0	Servicios	781	0
Costos de seguros	282	0	Costos de seguros	782	0
TOTAL CARGAS FIJAS Y VARIABLES	283	0	TOTAL CARGAS FIJAS Y VARIABLES	783	0
TOTAL CARGAS FIJAS Y VARIABLES	284	16,598.65	TOTAL CARGAS FIJAS Y VARIABLES	784	0
CARGAS DE TRABAJO FIJAS Y VARIABLES		CARGAS DE TRABAJO FIJAS Y VARIABLES		CARGAS DE TRABAJO FIJAS Y VARIABLES	
Mano de obra (en tiempo real)	285	0	Mano de obra (en tiempo real)	785	0
Materia prima, materiales, insumos	286	0	Materia prima, materiales, insumos	786	0
Alquiler de maquinaria	287	0	Alquiler de maquinaria	787	0
Costos de energía eléctrica y agua	288	0	Costos de energía eléctrica y agua	788	0
Equipos de comunicación y telefonía	289	4,140.6	Equipos de comunicación y telefonía	789	0
Costos de transporte y mantenimiento	290	0	Costos de transporte y mantenimiento	790	0
Transporte propio	291	0	Transporte propio	791	0
Mantenimiento de maquinaria y equipo	292	0	Mantenimiento de maquinaria y equipo	792	0
Servicios	293	0	Servicios	793	0
Costos de seguros	294	0	Costos de seguros	794	0
TOTAL CARGAS FIJAS Y VARIABLES	295	0	TOTAL CARGAS FIJAS Y VARIABLES	795	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	425.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	208
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	74.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	302.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	309,230.35		
Provisiones	428	9,423.12	TOTAL GASTOS	798	3,667.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,063.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	312,898.01		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario informativo:		754	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	9,497.35		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 802)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (805+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones en fideicomiso largo plazo	455	0	(-) Operaciones por ley especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transacción	820	0		
Provisiones para discapacidad	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	9,497.35		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	14,063.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y pagado	501	400	Tasa de cambio	841	0		
(-) Capital suscrito en pagados, accionistas extranjeros	502	0	(-) Anticipo a pago	851	1,316.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	515	2,135.1	(-) Retenciones en impuestos retenidas en el ejercicio fiscal	852	983.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	810	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	74.23
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	895	2,535.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	16,598.65	Anticipo próximo año (fórmula)	878	1,986.84

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (892 + 897) 902 74.23

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 990 74.23

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

905 74.23

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 910 0

N/C No. 912 Valor USD 912 0

N/C No. 914 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916 0

Resolución No. 918 Valor USD 918 0

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0702074741

RUC CONTADOR

199 0700859754001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870359725906

Fecha Recaudación: 28/04/2010

