

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0791727693001  
870181570621  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

SOMERTI CIA. LTDA.  
2007  
27/05/2008  
28/04/2008  
09:15:42 AM  
26/06/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

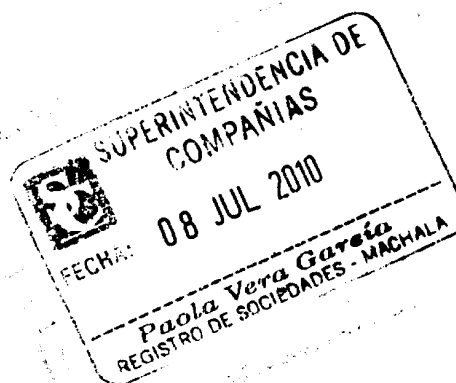
\$ 52.52  
\$ 1.41  
\$ 3.15  
\$ 57.08

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 57.08  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 57.08 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2008



97609

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|                                      |              |                                  |         |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |              | 99 No. FORMULARIO                | 9307346 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA       | O            | 102 AÑO                          | 2007    |
|                                      |              | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |              | 106 No. de empleados bajo nómina |         |
|                                      |              |                                  |         |
| 201 RUC                              | 079172693001 | SOMERTI CIA. LTDA.               |         |
| 203 EXPEDIENTE                       |              |                                  |         |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

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

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Amortiz. pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

335 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes de arrend.

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas/exentas

609 Utilidad en venta de activos

610 Ingresos por retribución (alternativo)

699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Gpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

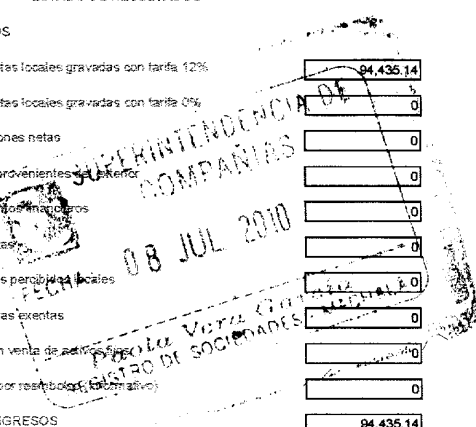
715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso



|                                                            |          |                                                       |           |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 349 Equipo de computación y software                       | 830      | 720 (-) inventario final de productos en proceso      | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil      | 0        | 721 inventario inicial productos terminados           | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                          | 0        | 722 (-) inventario final de productos terminados      | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 86.65    | 723 Baja de inventario                                | 0         |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión    | 0        | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 1,993.35 | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros    | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |          | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)   | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares        | 0        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                             | 0        | 728 Gasto provisión para jubilación patronal          | 0         |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 0        | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                            | 1,993.35 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 100       |
| 370 OTROS ACTIVOS                                          |          | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                     |          | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 259.68    |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 0        | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.      | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros            | 0        | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.       | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)        | 0        | 735 Comisión a sociedades                             | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                | 0        | 736 Promoción y publicidad                            | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 0        | 737 Combustibles                                      | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 0        | 738 Lubricantes                                       | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                    |          | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 0         |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0        | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0         |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0        | 741 Seguro y reaseguros (primas y cesiones)           | 0         |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0        | 742 Suministros y materiales                          | 0         |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado | 0        | 743 Transporte                                        | 334.5     |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0        | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes) | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                        | 0        | 745 Gastos de viaje                                   | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0        | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 0         |
| 394 Otros activos                                          | 0        | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 0        | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 0         |
| 398 Activos contingentes (informativo)                     | 0        | 749 Depreciación de activos fijos                     | 86.65     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                     | 4,779.7  | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión       | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |          | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 0         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |          | 752 Provisión cuantías incobrables                    | 0         |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                 | 2,916.48 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0         |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior            | 0        | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 0         |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales           | 0        | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior      | 0        | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                       | 0        | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                  | 0        | 758 Gastos sujetos de retención locales (Inf.)        | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria          | 434.6    | 759 Gastos sujetos de retención al exterior (Inf.)    | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                | 52.52    | 760 Gasto provisiones de locales                      | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                               | 0        | 761 Otros gastos locales                              | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                             | 0        | 762 Otros gastos del exterior                         | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio     | 0        | 763 IVA que se carga al gasto                         | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)          | 0        | 764 Pérdida en venta de activos fijos                 | 0         |
| 431 Provisiones                                            | 0        | 765 Pérdidas en cartera                               | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                        | 0        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 94,225.06 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 3,403.58 | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                    |           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |          | 801 Utilidad del ejercicio (699-759 mayor que 0)      | 210.08    |
| 441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales             | 0        | 802 Pérdida del ejercicio (699-759 menor que 0)       | 0         |
| 443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.            | 0        | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 0         |
|                                                            |          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0         |

**SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS**  
08 JUL 2010  
Paola Vera García  
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACULIA

|                                                       |          |                                                            |        |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------|
| 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                    | 0      |
| 449 Préstamos accionistas y otras relac. locales      | 0        | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | 0      |
| 451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.  | 0        | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent         | 0      |
| 452 Transfer. casa matríz y sucursales (del ext.)     | 0        | 809 (+) Particip. a trabj. atri. a divi. percib. otras soc | 0      |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | 0        | 810 (+) Particip. a trabj. atri. a otras rentas exent      | 0      |
| 456 Obligaciones emitidas 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                                    | 210.08 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 0        | 815 = Pérdida                                              | 0      |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |          | 816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar             | 0      |
| 471 Anticipo dientes                                  | 0        | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)       | 210.08 |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0        | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | 52.52  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 0        | 819 (-) Anticipo pagado                                    | 0      |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |          | 820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejero. fiscal      | 0      |
| 481 Ingresos anticipados                              | 0        | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                 | 0      |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | 0        | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext         | 0      |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | 0        | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.           | 0      |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | 3,403.58 | 898 Saldo a favor contribuyente                            | 0      |
|                                                       |          | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | 52.52  |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 104 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

#### CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

588.50

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |               |                                      |       |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 0702074741    | 901 PAGO PREVIO                      | 0     |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 0700850754001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) | 52.52 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 57.08         | 903 INTERESES POR MORA               | 1.41  |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 3.15  |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 57.08 |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.   |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |               |                          |           |
|------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| 916 Resolución No.           |               | 918 Resolución No.       |           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | 0             | 919 USD                  | 0         |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. |               | 922 Registro oficial No. |           |
| 923 Año                      | no existe dat | 924 Mes                  | no existe |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870181570621

Fecha Recaudación: 27/05/2008

Angel German Eiroco Espinosa

Julio C. Elvira Pacheco