

97223



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0791730589001
CEP#(Número de Serie)	990359733659
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S A SOMILOR
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:11:02 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 176,550.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 176,550.08

FORMAS DE PAGO

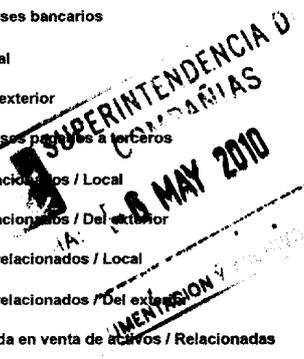
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 176,550.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 176,550.08

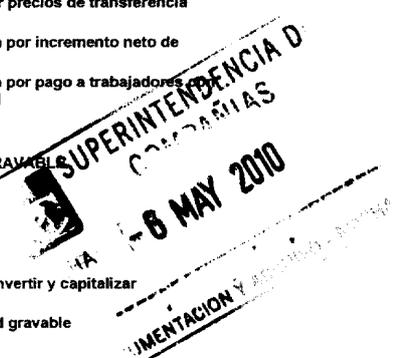
Le recordamos que el valor de US \$ 176,550.08 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 1010649109 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,028.98	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	706	0
Muebles y enseres	343	25,159.44	el sujeto pasivo	707	0	708	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,239,609.42	Inventario inicial de materia prima	709	0	710	0
Equipo de computación y software	345	18,984.9	Compras netas locales de materia prima	711	0	712	729,965.66
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	414,597.13	Importaciones de materia prima	713	720,000	714	0
Otros activos fijos	347	358,887.51	(-) Inventario final de materia prima	715	2,955,775.99	716	215,718.39
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	246,584.18	Inventario inicial de productos en proceso	717	682,260.02	718	5,729.35
Terrenos	349	363,126.87	(-) Inventario final de productos en proceso	719	476,749.87	720	31,455.8
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	721	0	722	118,428.35
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,178,810.07	(-) Inventario final de productos terminados	723	0	724	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		725	0	726	1,000
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	727	187,506.01	728	47,083.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	729	0	730	124,509.15
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	731	0	732	1,248.21
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	733	770,295.06	734	23,351.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	735	0	736	35,601.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	737	0	738	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Promoción y publicidad		739	0	740	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Suministros y materiales	742	3,310	743	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Transporte	744	0	745	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	746	0	747	0
Relacionados / Locales	384	0	Provisiones / Para desahucio	749	0	750	2,658.36
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	751	0	752	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Otras provisiones	753	0	754	534.07
No relacionados / Del exterior	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	755	0	756	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	763	0	764	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	765	0	766	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	767	0	768	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,819,015.86	Del exterior	769	0	770	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		771	60,820.32	772	10,179.43
PASIVO CORRIENTE		Relaciones / Local		773	0	774	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	939,305.25	Relaciones / Del exterior	775	0	776	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	413	487,678.25	No relacionados / Del exterior	779	0	780	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	415	21,591.43	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	783	0	784	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	785	0	786	0
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	787	0	788	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	789	0	790	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	561,816.77	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	467,031.36			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,504	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	436,061.33	780	0	
No relacionados / Locales	421	622,185.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	212,779.58	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	986,470.86	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	452,368.03	Servicios públicos	787	343,897.35	788	5,754.55	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	809,522.4	790	398,230.39	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,480,883.09	792	714,752.22	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,213,737.1			
Provisiones	428	134,800.77	TOTAL GASTOS	798	2,432,859.64			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,206,216.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,646,596.74			
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,523,680.31			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	678,552.05			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	100,755.19			
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	3,945,883.45			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,206,216.94						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,945,883.45			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	986,470.86			
			(-) Anticipo pagado	851	227,420.78			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	582,500			



Reserva legal	507	278,207.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	785,934	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	528,657.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	176,550.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,612,798.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,819,015.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	108,274.45

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 (859 - 897) 902 176,550.08

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 176,550.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 176,550.08

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

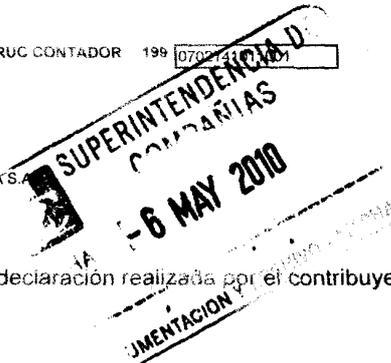
Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701589251 RUC CONTADOR 199 070234101

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359733659
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

SOMILOR S.A.

[Signature]
 GERENTE GENERAL

Lcda. Nelly Aguilar de Varas

[Signature]
 CONTADORA