

25608



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990650713001
CEP#(Número de Serie)	990368711436
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD IMPORTADORA DE METALES SODIMET S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/05/2010
Hora de Declaración	10:26:33 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28035051

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26664637

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 25608

RUC 201 0990650713001 202 SOCIEDAD IMPORTADORA DE METALES SODIMET S.A

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 1,492,377.44
Caja, bancos	311 92,096.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 36,053.33
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,560,510.57
No relacionados / Locales	315 247,005.92	Utilidad en venta de activos fijos	607 222,780.57
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	
Relacionados / Locales	317 459,746.05	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,500	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,584.31	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,311,721.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 865.21		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 32,431.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 829,060.32		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 520		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 20,506.46		
Equipo de computación y software	345 3,302		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 20,328.47		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 3,999.99		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	167.790,09
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	64.425,37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	33.261,05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	60.578,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
inversiones largo plazo / Otras	382	6.826,29	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	330,41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3.128,16
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	143.200,96	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	150.027,25	Local	753	0	754	964,25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	983.087,56	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	32.647,21
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1.901,26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7.815,03
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	28.765,08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1.884,01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27.897,7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21.290,94	Servicios públicos	787	0	788	51,19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	129.533,63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2.795.894,49		
Provisiones	428	3.193,34	TOTAL GASTOS	798		798	502.418,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83.048,32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	3.298.313,35
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inversión (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	13.408,56
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	21.290,94



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="126.531.03"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="1.312.42"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="1.438.75"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="9.057.88"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="2.751.17"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="111.590.77"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="85.799.49"/>			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="634.060"/> Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="111.590.77"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="27.897.69"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="71.904.03"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="18.572.29"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="194.700.21"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="32.403.91"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="35.780.08"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="9.325.4"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="897.288.07"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="983.087.56"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="24.325.35"/>	
Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="9.325.4"/>	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="9.325.4"/> Interés	898	<input type="text" value="0"/> Multa	
			899	<input type="text" value="0"/>	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	<input type="text" value="0"/>	
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>	
Multas			904	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	<input type="text" value="0"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que deviene de la Ley de L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="0930645189"/>	RUC	<input type="text" value="0909917718001"/>	

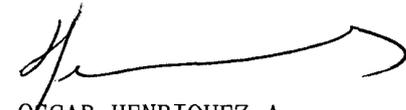


FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

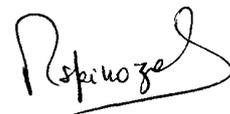
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990368711436
Fecha Recaudacion: 31/05/2010

Imprimir

Cerrar



OSCAR HENRIQUEZ A.
GERENTE GENERAL
C.C. 0930645189



TANIA ESPINOZA
CONTADORA
C.C. 0909917718

