...ADO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10031842

SIMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

25608

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992065073001 | 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD IMPORTADORA DE METALES-SODIMET S.A. | 005 EXPEDIENTE 25608

ESTADO DE SITUACION

...ACTIVO		
...ACTIVO CORRIENTE		
...CAJA, BANCOS	311	137,444,61
...INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	189,930,02
...CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	337,330,51
...(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
...CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
...OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15,842,61
...CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	236,551,72
...CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	14,125,24
...INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
...INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
...INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
...INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	794,072,47
...MERCADERIAS EN TRANSITO	336	47,304,80
...INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
...ANTICIPO CORRIENTES	338	–
...ACTIVO CORRIENTE	339	1'753,101,98
...ACTIVO FIJO		
...ACTIVO TANGIBLE		
...INVERSIONES	341	–
...INSTALACIONES	342	506,46
...EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	308,846,81
...EQUIPO DE COMPUTACION	347	3,302,00
...VEHICULOS	348	18,194,63
...OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
...DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	15,615,91
...DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
...TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	315,234,39
...ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
...PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
...AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
...TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–
...TOTAL ACTIVO FIJO	369	315,234,39
...ACTIVO DIFERIDO		
...GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
...GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
...AMORTIZACION DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	12,294,73
...OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
...AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
...TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,294,73
...OTROS ACTIVOS		
...CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
...CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
...INVERSIONES	386	–
...CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
...CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
...DONACIONES	391	–
...OTROS	393	–
...TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
...TOTAL ACTIVO	309 + 369 + 379 + 399	2'090,631,65
...CONTINGENTES	995	–
...PASIVO		
...PASIVO CORRIENTE		
...PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	414	28,742,43
...PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	415	–
...OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	1'454,146,56
...OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
...CUENTAS POR PAGAR A SUCURSALES — LOCALES	418	239,031,68
...CUENTAS POR PAGAR A SUCURSALES — DEL EXTERIOR	421	–
...OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	–
...OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	1,238,11
...OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	29,531,57
...GASTOS A CORTO PLAZO	429	5,009,89
...PASIVOS A CORTO PLAZO	431	15,398,82
...TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1'794,099,21
...PASIVO LARGO PLAZO		
...PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	441	–
...PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	–
...OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–
...OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
...CUENTAS POR PAGAR A SUCURSALES — LOCALES	448	–
...CUENTAS POR PAGAR A SUCURSALES — DEL EXTERIOR	451	–
...GASTOS POR PAGAR	453	–
...PASIVOS EMITIDOS	456	–
...PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
...PROVISIONES	459	–
...PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
...TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
...PASIVO DIFERIDO		
...INGRESOS	471	–
...OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	–
...TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
...OTROS PASIVOS		
...PASIVOS ANTICIPADOS	481	–
...OTROS PASIVOS	485	–
...TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
...TOTAL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	1'794,099,21
...CONTINGENTES	494	–
...PATRIMONIO NETO		
...CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	911	40,200,00
...(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	912	–
...APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	913	–
...RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	914	135,525,38
...RESERVA CAPITAL	915	3,296,39
...RESERVA POR VALUACION	916	–
...UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	918	–
...PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	919	–
...UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	917	125,509,17
...PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	919	–
...TOTAL PATRIMONIO NETO	999	306,532,44
...TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+499	2'090,631,65

...ARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ...Patricio González | NOMBRE: Jorge Domínguez | ...No. 0910302861-0 | 798 RUC No. 0992806917001

FIRMA CONTADOR

...EFECTIVO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 945 –

...COMPENSACIONES 946 –

...NOTAS DE CREDITO 947 –

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	5'693,043,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	–
EXPORTACIONES	705	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	706	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	708	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	709	164,62
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	19,683,31
TOTAL INGRESOS	799	5'712,891,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	204,500,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	466,802,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	5'427,127,38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	794,072,47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SERVICIOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5'314,456,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	21,622,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15,135,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9,728,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	209,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	764	–
GASTOS DE VIAJE	765	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	3,034,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	8,404,98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	–
CUENTAS INCOBRABLES	772	–
BAJA DE INVENTARIOS	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	6,147,43
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	117,555,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	181,837,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	1,816,43
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	17,903,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	19,720,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5'516,014,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	196,877,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	196,877,13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	29,531,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	167,345,56
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	–
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	167,345,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	41,836,39
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	55,961,63
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	14,125,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	825	–
700 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

...NOTAS	–	910	NC No.	–	913	NC No.	–
...USD	–	911	USD	–	914	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Comp. No.	–	918	Rencf. No.	–
916	USD	–	919	USD	–

...DO EN 2 SOLO LEY Art. 921 – – – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DIA 925 – –

...A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

...ADO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR 2004 Carmen Lasso

...:31:31 09/08/2004 0 1 Usuario
...0070 PAGO IMPUESTO RBA
...Concto.: IGI IMPU. A LA RENTA 7 P
...Cheq No.: 37-00 10175 0
...0580.00 BANCO BOLIVARIANO