

25608

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3878289

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

0990650713001

SOCIEDAD IMPORTADORA DE METALES SODIMET S.A.

203 EXPEDIENTE

25608

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

125,979.94

313 Inversiones financieras temporales

99,040

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

999,891.29

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,038.89

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,647.21

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

177,537.74

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

236,556.73

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

78,477.73

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,658,429.44

330 Mercaderías en tránsito

59,901.79

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

484.17

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,439,907.15

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

138,316.3

342 Edificios

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio neto inicial 634,060

503 (-) Capital suscrito no pagado 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

507 Reserva legal 58,655.71

508 Reservas facultativa y estatutaria 189,403.32

509 Reserva de capital 5,296.89

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 77,632.97

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 965,048.89

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 4,900,983.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 10,371,568.9

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

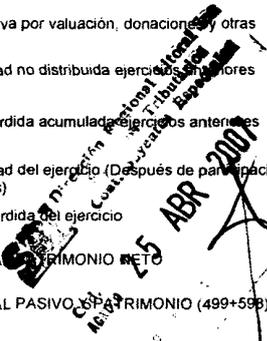
605 Rendimientos financieros 492.42

606 Otras rentas 39,373.32

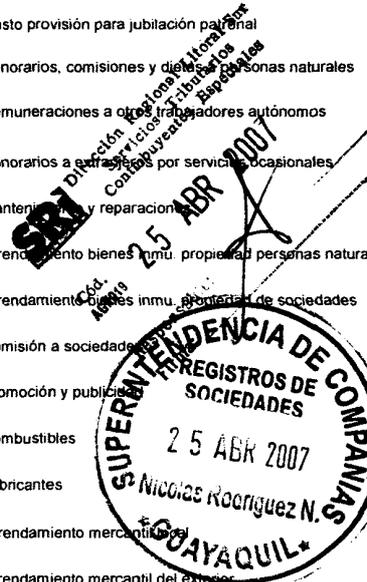
607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

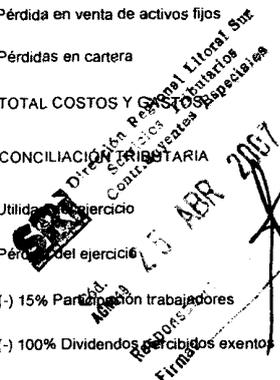
609 Utilidad en venta de activos fijos 0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	506.46	699 TOTAL INGRESOS	10,411,434.64
345 Muebles y enseres	520	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	308,326.81	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,255,618.74
349 Equipo de computación y software	3,302	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	423,511.05
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	9,669,081.87
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,658,429.44
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,435.03	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	423,536.54	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	423,536.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,871.96
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,899.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,132.4
377 Otros activos diferidos	52,263.05	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	14,723.57	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	36,238.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37,539.48	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a terceros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	5,323.44
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,270.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,900,983.17	742 Suministros y materiales	767.13
400 PASIVO		743 Transporte	371,362.11
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	147,762.58	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,894,665.89	745 Gastos de viaje	2,350
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,365,633.81	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	463,084.81	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,688.83
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	4,302.6
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,409.91	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	961.84	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	32,148.86	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,266.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	106,438.41
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,935,934.28	758 Gastos a ser reembolsados	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	18,229.6
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,289,657.43
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	121,777.21
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdidas del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,266.58
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,935,934.28	814 =Utilidad gravable	103,510.63



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



018 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	103,510.63
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,877.66
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	104,355.39
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	78,477.73
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916026610
199 RUC CONTADOR	0909917718001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Direction Regional Tributaria  
 Servicio Tributaciones  
 Cuentas y Pagos Recibidos e.g.  
 C.C. AG/07/04  
 Ret. v...  
 Firmas:*

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

Numero Serial: 990127225901  
Fecha Recaudacion: 10/04/2007

**SODIMET S. A.**  
Sociedad Importadora de Metales S. A.

-----  
*Patricio González Dölz*  
GERENTE GENERAL



-----  
*Santa Espinoza C.*  
CONTADORA  
Registro 0.10731

-----  
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS DE SOCIEDADES  
GUAYAQUIL  
Caja  
Aduana  
Recepción  
Fecha: 20/04/2007