

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8857985
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. 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	25808	

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	127,126.33
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	470,433.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,584.31
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,810.51
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	131,908.32
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	79,846.72
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,796,563.14
330 Mercaderías en tránsito	70,974.36
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,679,081.24

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	138,316.33
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	508.46
345 Muebles y enseres	520
346 Maquinaria y equipo	308,326.81
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

## 500 PATRIMONIO NETO

## 501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. 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	49,162.63
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	16,573.2
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	953,151.75
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,132,035.21

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,580,299.35
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	17,470.92
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	5,597,770.27

## 700 COSTOS Y GASTOS

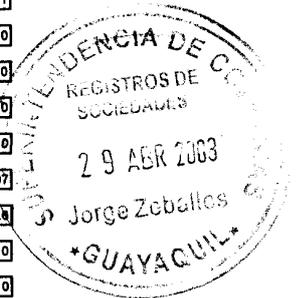
## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad	2,858,429.44
712 Inven. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	781,091.08
713 Inven. final de bienes no prod. por la sociedad	4,589,283.02
714 (-)Invent. final de bienes no prod. por la sociedad	2,796,563.14
715 Inven. inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



SRI Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
RESPONSABLE:  
29 ABR 2008

349	Equipo de computación y software	3,302	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351	Vehic. equip. de transp. y equip caminerio 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	31,737.63	723 Baja de inventarios	0
357 (-)	Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,068.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	419,233.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,295.79
361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,017.96
363 (-)	Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,545
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	419,233.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370	OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			732 Mantenimiento y reparaciones	100
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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377	Otros activos diferidos	102,902.45	736 Promoción y publicidad	0
378 (-)	Amortización acumulada	69,182.42	737 Combustibles	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33,720.03	738 Lubricantes	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	1,397.82
381	Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382	Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,829.41
383	Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,068.58
385 (-)	Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	127,398.71
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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	11,694.97
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,302.8
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,132,035.21	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400	PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410	PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,545.42
411	Clas doc. x pagar proveedores locales	1,331,930.65	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413	Clas doc. x pagar proveedores del exterior	888,779.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	86,179.81
415	Obligaciones con instit. financieras locales	47,387.6	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	854,798.16	757 Intereses pagados a terceros al exterior	33,254.32
421	Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	299.15	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427	Obligaciones con el IESS	4,731.59	761 Otros gastos locales	17,058.09
428	Obligaciones con empleados	46,941.14	762 Otros gastos del exterior	0
429	Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,015.9	763 IVA que se carga en el pago	0
430	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431	Provisiones	0	765 Gastos de guerra	0
432	Crédito a mutuo	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,570,997.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,178,883.46	800 CONCEPTO TRIBUTARIA	
440	PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	26,772.95
441	Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443	Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,015.9
			804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicio de Inspección Tributaria  
 DE DECRETOS Y ANEXOS  
 29 ABR 2008

445 Obligaciones con instlt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instlt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	1,977.43
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. 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	24,734.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	24,734.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,183.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	86,032.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. 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)	3,178,883.46	898 Saldo a favor contribuyente	79,848.72
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
 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	0918026610	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909917718001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,597.77	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	5,597.77
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,597.77

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990177075564  
 Fecha Recaudación: 29/04/2008

Patricio González Dolz  
 Gerente General  
 C.C. 0916026610



Responsable: [Signature]

Tania Espinoza C.  
 Contadora  
 C.C. 0909917718

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990650713001	
CEP#(Número de Serie)		990177075564	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	SOCIEDAD IMPORTADORA DE METALES SODIMET S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	29/04/2008		
Hora de Declaración	09:06:31 AM		
Fecha de Vencimiento	10/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	29/04/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 5,597.77	
Total a Pagar		\$ 5,597.77	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,597.77	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 5,597.77 , será debitado el 29/04/2008 , de su cuenta 0009003224 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.