

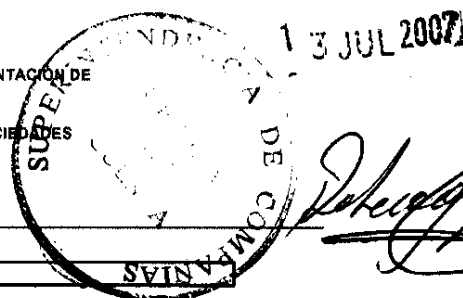
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0837



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3815643

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

0190114473001

INDUSTRIA DE SOLDADURAS Y METALES INSOMET CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

0031018

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 261,849.22   |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0            |
| 315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados                 | 1,083,778.7  |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0            |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0            |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 84,265.36    |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 2,267.59     |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0            |
| 326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente   | 16,572.27    |
| 328 Inventario de materia prima                                     | 3,985,006    |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0            |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0            |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 3,929,655.92 |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 137,015.79   |
| 331 Inventario 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                                        | 91,230.83    |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 9,581,641.68 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|               |           |
|---------------|-----------|
| 341 Terrenos  | 0         |
| 342 Edificios | 10,087.77 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 880           |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0             |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0             |
| 507 Reserva legal                                                   | 440           |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 32,961.27     |
| 509 Reserva de capital                                              | 1,056,461.96  |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0             |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 94,728.12     |
| 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0             |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 48,158.4      |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0             |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 1,241,629.65  |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 11,393,988.68 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 5,582,398.18 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0            |
| 603 Exportaciones netas                           | 18,081       |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0            |
| 605 Rendimientos financieros                      | 42,661.42    |
| 606 Otras rentas                                  | 0            |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0            |
| 608 Otras rentas exentas                          | 0            |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0            |

|                                                                                 |               |                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                 | 10,902.22     |                                                                         |              |
| 343 Obras en proceso                                                            | 0             | 610 Ingresos por reembolso                                              | 0            |
| 344 Instalaciones                                                               | 4,582.28      | 699 TOTAL INGRESOS                                                      | 5,643,160.6  |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 14,524.64     | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |              |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 2,050,674.81  | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |              |
| 347 Naves, aeronaves, barcezas y similares                                      | 0             | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0            |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 0             | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0            |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0             | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0             | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 1,612,952.49  | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 3,029,599.98 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0             | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 391,167.3    |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 476,701.46    | 717 Importaciones de materia prima                                      | 4,849,389.59 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |               | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 3,985,006    |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 7,629.54      | 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                                                | 7,629.54      | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 3,627,406.1  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 484,331       | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 3,929,655.92 |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                        |               | 723 Baja de inventarios                                                 | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |               | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 30,828.35    |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0             | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 276,897.79   |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0             | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0            |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0             | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 52,993.98    |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 1,587,270     | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 259,264       | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 29,963.25    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 1,328,016     | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |               | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0             | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 202,457.27   |
| 382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0             | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 1,220        |
| 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                                              | 1,199.14     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0             | 737 Combustibles                                                        | 947.26       |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0             | 738 Lubricantes                                                         | 8,719.92     |
| 394 Otros activos                                                               | 0             | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0             | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0            |
| 398 Activos contingentes (informativo)                                          | 0             | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 32,590.18    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)                                          | 11,393,956.66 | 742 Suministros y materiales                                            | 0            |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |               | 743 Transporte                                                          | 20,231.55    |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |               | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y           | 0            |

|                                                                       |               |                                                                                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 7,403,296.87  | clientes)                                                                              |             |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 1,886,872.2   | 745 Gastos de viaje                                                                    | 0           |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0             | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 685,193.98  |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0             | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0           |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 135,397.42    | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 33,981.54   |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0             | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 90,177.07   |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 1,147.43      | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0           |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 17,095.7      | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0           |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 595.29        | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0           |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 38,462.97     | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0           |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 12,067.66     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 0           |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0             | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0           |
| 431 Provisiones                                                       | 657,423.59    | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0           |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 10,152,359.03 | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 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                                                               | 112,407.88  |
| 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 Préstamos 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                                                              | 5,562,710.2 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |             |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0             | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 80,460.4    |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0             | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0           |
| 459 Provisiones                                                       | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 12,067.58   |
| 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)                                | 10,152,359.03 | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 80,362.84   |

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

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0         |
| 817 Saldo utilidad gravable                                        | 66,382.64 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 17,086.71 |
| 819 (-) Anticipo pagado                                            | 0         |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 16,572.37 |
| 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                                    | 0         |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 523.34    |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |           |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 0         |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |               |                                      |        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 0300511318    | 901 PAGO PREVIO                      | 0      |
| 199 RUC CONTADOR                                             | 0501464159001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 523.34 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 541.15        | 903 INTERES POR MORA                 | 17.81  |
| 906 Compensaciones                                           | 0             | 904 MULTAS                           | 0      |
| 907 Notas de crédito                                         | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 541.15 |

## 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 |

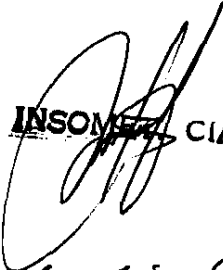
## COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                |                          |   |         |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---|---------|----------------|
| 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         | BANCO DEL PICHINCHA C.A. |

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

Numero Serial: 990136320716  
Fecha Recaudacion: 09/07/2007

  
**INSOMEX CIA. LTDA.**

Ing. Jaime Sánchez C



Ing. Roberto Acuña Lo