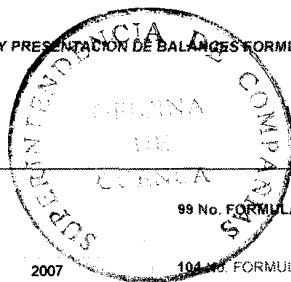


FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



Diego Sepúlveda

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11501239

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8735909

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

20 OCT 2008

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

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

134,638.74

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

854,462.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

318,505.05

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

56,270.04

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

81,996.74

326 Inventario de materia prima

5,263,465.24

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

5,600,194.45

330 Mercaderías en tránsito

187,131.2

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,626.29

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,498,290.09

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

24,554.5

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

n

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

880

503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

2,262.84

508 Reservas facultativa y estatutaria

34,784.11

509 Reserva de capital

1,066,461.86

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

127,539.15

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

224,877.4

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,456,805.36

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

14,894,304.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,215,720.72

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

5,610.21

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

7,221,330.93

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

3,985,006

716 Compras netas locales de materia prima

6,839,780.78

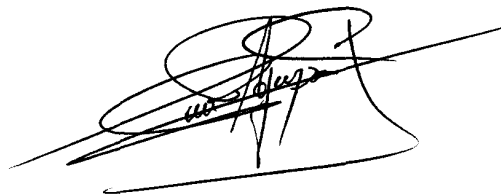
345 Muebles y enseres	14,524.64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,509,262.26	718 (-) Inventario final de materia prima	5,263,465.24
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	3,929,655.92
353 Otros activos fijos tangibles	2,239.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	5,600,194.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	490,212.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,839.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,060,368.68	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	1,090,620.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	7,306.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	200,541.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,060,368.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	253,829.68
371 Gastos de organización y constitución	1,594,899.54	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,250.44
378 (-) Amortización acumulada	259,254	737 Combustibles	91,934.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,335,645.54	738 Lubricantes	40,933.35
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,393.32
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	643.71
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad.	0	743 Transporte	58,680.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	3,681.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,654.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	778,778.33
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	35,852.19
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	22,534.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,894,304.31	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	11,822,160.52	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	1,384,733.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	26,795.6
415 Obligaciones con instit. financieras locales	8,856.83	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	36,034.71	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,302.12	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	74,959.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	709.1	761 Otros gastos locales	285,528.88
428 Obligaciones con empleados	2,393.24	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	52,912.32	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
		765 Pérdidas en cartera	0

431 Provisiones	57,437.68	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,868,582.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,437,498.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	352,748.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	52,912.33
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas 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	299,836.53
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)	299,836.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	74,959.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	81,996.74
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)	13,437,498.95	898 Saldo a favor contribuyente	7,037.61
		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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	18,424.7
		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	0300511318	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103446621001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 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 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

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

Numero Serial: 990203221773

Fecha Recaudacion: 05/09/2008

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop on the left and a series of sharp, intersecting strokes on the right.A handwritten signature in black ink, appearing as a series of overlapping loops and horizontal strokes, possibly including the name 'Hugo'.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190114473001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE SOLDADURAS Y METALES INSOMET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGIDAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8735909
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300511318
199	RUC CONTADOR -----	0103446621001
201	RUC -----	0190114473001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA DE SOLDADURA
203	EXPEDIENTE -----	0031018
311	Caja bancos -----	134,638.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	854,462.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	318,505.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	56,270.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	81,996.74
326	Inventario de materia prima -----	5,263,465.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,600,194.45
330	Mercaderias en tránsito -----	187,131.20
338	Otros activos corrientes -----	1,626.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,498,290.09
342	Edificios -----	24,554.50
345	Muebles y enseres -----	14,524.64
346	Maquinaria y equipo -----	1,509,262.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,239.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	490,212.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,060,368.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,060,368.68
371	Gastos de organización y constitución -----	1,594,899.54
378	(-) Amortización acumulada -----	259,254.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,335,645.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,894,304.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,822,160.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,384,733.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,856.83
419	Prestamos de accionistas locales -----	36,034.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,302.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	74,959.13
427	Obligaciones con el IESS -----	709.10
428	Obligaciones con empleados -----	2,393.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	52,912.32
431	Provisiones a corto plazo -----	51,437.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,437,498.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,437,498.95
501	Capital suscrito o asignado -----	880.00
507	Reservas legal -----	2,262.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	34,784.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190114473001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE SOLDADURAS Y METALES INSOMET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	1,066,461.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	127,539.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	224,877.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,456,805.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,894,304.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,215,720.72
606	Otras rentas -----	5,610.21
699	TOTAL INGRESOS -----	7,221,330.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,985,006.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,839,780.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,263,465.24
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,929,655.92
722	Inventario final de productos terminados -----	5,600,194.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,839.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,090,620.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,306.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200,541.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	253,829.68
736	Promoción y publicidad -----	2,250.44
737	Combustibles -----	91,934.54
738	Lubricantes -----	40,933.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,393.32
742	Suministros y materiales -----	643.71
743	Transporte -----	58,680.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,681.11
745	Gastos de viaje -----	8,654.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	778,778.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,852.19
749	Depreciación de activos fijos -----	22,534.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,795.60
761	Otros gastos locales -----	285,528.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,868,582.07
801	Utilidad del ejercicio -----	352,748.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	52,912.33
814	Utilidad Gravable -----	299,836.53
817	Saldo utilidad gravable -----	299,836.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,959.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,996.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,424.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,037.61
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

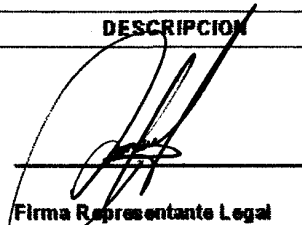
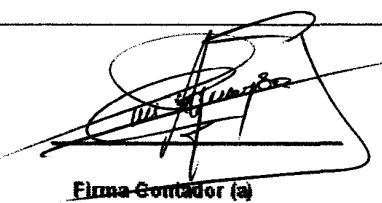
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190114473001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE SOLDADURAS Y METALES INSOMET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0300611318	 Firma Contador (a) C.I. 0103446621001