SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 00144326

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42.366

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990745536001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS S. | EXPEDIENTE 42366

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,372.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	32,208.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	368.10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	84.12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,436.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2,952.82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3,820.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42,505.65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	9,300.05
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6,200.04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12,930.55
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3,715.00
VEHICULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9,035.95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23,109.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	65,615.34
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	26,749.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SOCIEDAD Y ACCIONISTAS — LOCALES	419	[illegible]
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SOCIEDAD Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SOCIEDAD Y ACCIONISTAS — LOCALES	449	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SOCIEDAD Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	---
OTROS PASIVOS	[illegible]	---
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	---
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	548.41
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	9,265.72
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	11,157.92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	11,908.40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	33,680.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	65,615.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	251,924.28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	110.00
EXPORTACIONES	[illegible]	---
OTROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	---
OTROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	---
OTROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	---
OTROS — OTRAS RENTAS	[illegible]	---
TOTAL INGRESOS	[illegible]	252,034.28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	74,920.20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	56,822.05
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	---
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	17,866.91
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	[illegible]	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	5,955.64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	14,501.95
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	---
COMBUSTIBLES	[illegible]	605.48
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	170,672.23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	11,873.99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	1,876.04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	34,760.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	---
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	---
COMBUSTIBLES	[illegible]	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[illegible]	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	2,447.25
GASTOS DE GESTION	[illegible]	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	---
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	2,421.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	69,453.53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	240,125.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	11,908.47
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	11,908.47
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	1,786.27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	[illegible]	1,165.65
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	[illegible]	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	---
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	11,287.85
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	---
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	---
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	2,821.96
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	2,436.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	385.96
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	192.98
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	385.96
INTERES POR MORA	[illegible]	21.32
MULTAS	[illegible]	57.89
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	465.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SOCOMETAL Sociedad de Construcciones Metálicas S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO FALCONI — NOMBRE: ELSA MIÑO

C.I. No. 0900323189 — RUC No. 0902890003001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 465.17

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- | USD --- | N/C No. --- | USD --- | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. --- | Resol. No. --- | Resol. No. --- | USD --- | USD --- | USD --- | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 11 SEP 2003 Antonio Enrique Aldás Toledo Aldás Toledo Antonio Enrique