

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2003**      104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE:      106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **42336**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **099074553600**      202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SOCOMETAL S.A.**      203 EXPEDIENTE: **42336**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS 311 5.208,25				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 9602,13				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 362,10							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 23.938,47							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 50,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 9.362,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.838,12							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 40.220,43</b>				<b>TOTAL INGRESOS 609 301.291,57</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 9.300,05				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS 343 6.200,04				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 12.930,55				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 3.715,00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 35.826,42			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 11.381,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 20.764,64</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 22.374,42			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 1.650,00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 10.714,73			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 35.820,35			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 12.815,75			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 12.420,12			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
CLIENTES RELACIONADOS 381				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
OTROS 383				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 9.748,30			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTRAS 388				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS ACTIVOS 394				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 60.985,07</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
<b>400 PASIVO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 747			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS COSTOS 748 33.410,26			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 179.780,34</b>			
LOCALES 411 19.582,70				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR 413				SUELDOS, SALARIOS 750 11.480,32			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 6.420,12			
LOCALES 415				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.812,40			
DEL EXTERIOR 417				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 26.400,00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
LOCALES 419				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
DEL EXTERIOR 421				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.277,35				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
CON EL IESS 425				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
CON EMPLEADOS 427 2.068,44				COMISIONES EN VENTAS 760 1.485,32			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 3.500,92			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 6.478,24			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 25.528,49</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 3.620,12			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE VIAJE 765 5.612,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766 6.710,00			
LOCALES 441				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 4.852,00			
DEL EXTERIOR 443				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.485,20			
LOCALES 445				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.560,12			
DEL EXTERIOR 447				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
LOCALES 449				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
DEL EXTERIOR 451				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 455				LOCALES 775 848,20			
OBLIGACIONES EMITIDAS 456				AL EXTERIOR 776			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
OTRAS PROVISIONES 458				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 27.497,28			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 105.371,52</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
ANTICIPO CLIENTES 471				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 285.155,87</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 13.789,62			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS 483				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 13.789,62			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 25.528,49</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.068,44			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				EN EL EXTERIOR 807			
RESERVA LEGAL 507 1.420,53				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
RESERVA DE CAPITAL 509 9.265,72				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 16.051,56				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 11.721,18			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2.618,77				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 35.456,53</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 11.721,18			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 60.985,07</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.930,29</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
SOCIOMETAL S.A.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.838,18			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
NOMBRE: <b>RAMONA MANO</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
C.I. <b>0902890003001</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 92,11			
RUC Nº <b>0902890003001</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 106,83				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 92,11			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904 14,90			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 106,83			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921			REGISTRO OFICIAL Nº	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

147 PLANTINES 25x 35 TP. BP-UK 0990745536001 80501, \$ 106,83 + 106,83 USD  
 10/12/06 03:56:45 CONSECO.101470089708 No. 101470089708

