42366

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102** AÑO 2006 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990745536001 SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS S.A. SOCOMETAL

203 EXPEDIENTE 42366

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1,000
313 inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	347,892.75
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,125.06
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	29,469.99
321 Otras cuentas por cobrar	227,094.65
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	122,949.02
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	17,017.54
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,999.88
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	746,298.77
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	9,300
342 Edificios	6,200.04
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	10,500
345 Muebles y enseres	2,930.55

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	3,425.13
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	9,265.72
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	50,112.27
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,498.58
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	77,101.7
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	792,223.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,625,647.73
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	156.6
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	644.04
606 Otras rentas	21,799.14
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	184
699 TOTAL INGRESOS	1,648,247.51
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 2 JUL. 2007 RAFAELA MARICELA GUAYAQUIL

346 Maquinaria y equipo	4,098.2
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	6,080
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,026.79
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,562.77
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,572.81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,572.81
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	11,352
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,352
398 Activos contingentes (referencial)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	792,223.58
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	582,028.44
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	399,899.47
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	427,151.68
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,603.41
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,889.57
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,320.51
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	92,039.81
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	204,512.11
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,131.94
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	100
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,430.16
742 Suministros y materiales	4,642.2
743 Transporte	59,597.05
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	5,475.83
746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	8,746.58
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,478.03
749 Depreciación de activos fijos	2,835.77

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 12 JUL. 2007 RAFAELA MARICH GUAYAQUIL

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	104,835.96
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,862.74
427 Obligaciones con el IESS	1,517.94
428 Obligaciones con empleados	7,030.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,593.17
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,721.94
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	707,590.6
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	666.77
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	666.77
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	6,624.51
474 Otros pasivos diferidos	240
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,864.51
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	715,121.88

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	601.06
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,244.4
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	184
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	213,512.41
761 Otros gastos locales	142,081.03
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,624,293.02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	23,954.49
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,593.17
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,089.62
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	27,450.94
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	27,450.94
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,862.74
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,017.54
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	10,154.8
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900323189		
199 RUC CONTADOR	0914215264001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	617.65	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	617.65
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	617.65

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 918) 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 | RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS * GUAYAQUIL * REGISTROS DE SOCIEDADES 12 JUL 2007 RAFAELA MARIDUEÑA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870136807504
Fecha Recaudacion: 12/07/2007

MIGUEL FALCONI MONTESDEOCA
GERENTE GENERAL

BRENDA GRANIZO ROMOLEROLLO
CONTADORA

PRODUBANCO

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
Cajero : albanl
Fecha : 07/12/2007 14:00

Aut. SRI : 33120720078624335
RUC : 0990745536001
Razón social : SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS S.A. SOCOMETAL
CEP : 870136807504
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 617.65

COMISION : 0.50

*** Gracias por Preferirnos ***