SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0004682

REGISTRO OFICIAL No. 209 - 2005

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

103 RUC 0 9 1 2 0 1 9 9 8 1 6 0 0 1

104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOLDADURAS PARA MANTENIMIENTO SOPAM S.A.

107 EXPEDIENTE 9899599

3 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Y EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE) (INFORMATIVO)

201	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	$ ---.--	202	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	$ ---.--
203	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203	$ ---.--	204	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	$ ---.--

4 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Y EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE) (INFORMATIVO)

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

	ACTIVO CORRIENTE				
301	CAJA, BANCOS	301	$	19.663,69	
302	INVERSIONES CORRIENTES	302	$	---.--	
303	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RELACIONADOS LOCALES	303	$	---.--	
304	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304	$	---.--	
305	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS LOCALES	305	$	38.524,22	
306	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	$	---.--	
307	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	307	$	6.364,71	
308	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	308	$	4.183,11	
309	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	$	---.--	
310	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	$	---.--	
311	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	$	---.--	
312	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	$	122.903,32	
313	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	$	---.--	
314	INVENTARIO POR ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	$	---.--	
315	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	$	---.--	
316	OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	316	$	---.--	
317	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317	$	193.340,11	
	ACTIVO FIJO				
318	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	318	$	---.--	
319	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	319	$	---.--	
320	MUEBLES Y ENSERES	320	$	5.438,54	
321	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	321	$	904,56	
322	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	322	$	3.085,74	
323	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	323	$	14.792,40	
324	OTROS ACTIVOS FIJOS	324	$	---.--	
325	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	325	$	22.222,00	
326	TERRENOS	326	$	---.--	
327	OBRAS EN PROCESO	327	$	---.--	
328	TOTAL ACTIVO FIJO	328	$	1.996,34	
	ACTIVO DIFERIDO (OTROS ACTIVOS)				
329	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	$	---.--	
330	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	330	$	---.--	
331	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	331	$	---.--	
332	REVALUACIONES DIFERIDOS	332	$	302,32	
333	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	$	120,92	
334	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	334	$	181,40	
	ACTIVO LARGO PLAZO				
335	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	335	$	---.--	
336	OTRAS	336	$	---.--	
337	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	337	$	---.--	
338	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	338	$	---.--	
339	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	339	$	---.--	
340	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	340	$	---.--	
341	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	341	$	---.--	
342	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	342	$	---.--	
343	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	343	$	---.--	
344	TOTAL ACTIVO (SUMA DE 317 + 328 + 334 + 343)	344	$	195.515,85	

PASIVO

	PASIVO CORRIENTE				
345	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	345	$	---.--	
346	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	346	$	---.--	
347	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	347	$	17.247,12	
348	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	348	$	2.519,36	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	$	248.634,07	
402	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	$	---.--	
403	EXPORTACIONES NETAS	403	$	---.--	
404	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	$	---.--	
405	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	$	---.--	
406	OTRAS VENTAS GRAVADAS	406	$	---.--	
407	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	$	---.--	
408	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	$	---.--	
409	(-) INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA DE OTROS LOCALES DE INCLUIDOS PUBLICOS	409	$	---.--	
410	(-) INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA DE OTROS LOCALES	410	$	---.--	
411	(-) INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA DEL EXTERIOR	411	$	---.--	
412	OTRAS VENTAS EXENTAS	412	$	---.--	
413	TOTAL INGRESOS	413	$	248.634,07	
414	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	$	---.--	
415	INGRESOS POR REMEDIOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	$	---.--	

COSTOS Y GASTOS

501	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	$	118.575,15			
502	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	$	17.072,93			
503	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	$	146.141,76			
504	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	$	122.903,32			
505	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	$	---.--			
506	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	$	---.--			
507	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	$	---.--			
508	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	$	---.--			
509	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	$	---.--			
510	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	$	---.--			
511	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES GRAVADOS CONSTITUYEN APORTACIÓN PERSONAL	511	$	---.--	601	$	23.936,70
512	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN APORTACIÓN PERSONAL	512	$	---.--	602	$	2.840,65
513	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUSO FONDO DE RESERVA	513	$	---.--	603	$	4.903,12
514	HONORARIOS PROFESIONALES	514	$	960,00	604	$	1.242,50
515	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	515	$	---.--	605	$	---.--
516	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	516	$	---.--	606	$	9.056,24
517	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	517	$	---.--	607	$	2.559,14
518	COMBUSTIBLES	518	$	---.--	608	$	2.593,24
519	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	519	$	---.--	609	$	151,02
520	SUMINISTROS Y MATERIALES	520	$	---.--	610	$	2.578,75
521	TRANSPORTE	521	$	960,00	611	$	100,00
522	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	522	$	---.--	612	$	---.--
523		PARA DESAHUCIO	523	$	---.--	613	$	---.--
524		PARA CUENTAS INCOBRABLES	524	$	---.--	614	$	---.--
525		OTRAS PROVISIONES	525	$	---.--	615	$	---.--
526	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	526	$	---.--	616	$	---.--
527		DEL EXTERIOR	527	$	---.--	617	$	---.--
528	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ETC.	LOCAL	528	$	---.--	618	$	---.--
529		DEL EXTERIOR	529	$	---.--	619	$	---.--
530	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ETC. RELACIONADOS	LOCAL	530	$	---.--	620	$	---.--
531		DEL EXTERIOR	531	$	---.--	621	$	---.--
532	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ETC. NO RELACIONADOS	LOCAL	532	$	---.--	622	$	---.--
533		DEL EXTERIOR	533	$	---.--	623	$	---.--
534	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	534	$	---.--	624	$	---.--
535		NO RELACIONADAS	535	$	---.--	625	$	---.--
536	OTRAS PÉRDIDAS		536	$	---.--	626	$	---.--
537	REGALÍAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		537	$	2.445,16	627	$	---.--
538	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS		538	$	---.--	628	$	---.--
539	GASTOS DE GESTIÓN					629	$	773,61
540	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					630	$	1.605,73

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2815 039 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0754 A 01-12-06

FORMULARIO 1101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0004682

RUC: 1790716470001 RAZÓN SOCIAL: [illegible]

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)		MONEDA	601	---	COSTOS DE VENTAS		602	---	720,00
		DEL EXTERIOR	603	---	IVA QUE NO CARGA AL COSTO O GASTO		604	---	---
GASTOS		LOCALES	605	---	GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN	ACCESORIA	606	---	---
		DEL EXTERIOR	607	---		NO ACELERADA	608	---	1.076,82
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	609	---	AMORTIZACIONES		610	---	60,48
		DEL EXTERIOR	611	---	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		612	---	1.698,18
	NO RELACIONADOS	LOCALES	613	7.128,67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		614	8.031,31	8.341,41
		DEL EXTERIOR	615	---	PAGOS POR OTROS BIENES		616	---	2.777,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			617	2.217,37	TOTAL COSTOS		618	121.222,15	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			619	1.565,20	TOTAL GASTOS		620		65.977,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR			621	---	TOTAL GASTOS Y COSTOS		622		238.199,15
CRÉDITO A FAVOR			623	---					
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			624	---	CAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVEEDORES			625	1.986,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLEANTE (INFORMATIVO)		626		400,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE			627	40.068,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		628		---
Pasivo Largo Plazo									
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	629	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	631	---	UTILIDAD CONTABLE	(+)	01		10.434,68
	NO RELACIONADOS	LOCALES	633	---	GASTOS NO DEDUCIBLES	(+)	02		---
		DEL EXTERIOR	635	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		03		1.565,20
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	637	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CASO 000	04		---
		DEL EXTERIOR	639	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CASO 000	05		---
		LOCALES	641	11.471,27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		06		---
		DEL EXTERIOR	643	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		07		---
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	645	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		08		---
		DEL EXTERIOR	647	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS TRIMESTRE ACUMULADO (CASO 415)		09		---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	649	---	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		10		---
		DEL EXTERIOR	651	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		11		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR			653	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		12		---
CRÉDITO A MATRIZ			655	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		13		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			657	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		14		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			659	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			661	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Informativo)		605		8.869,48
OTROS PASIVOS LP			663	---	(-) APORTE A LA SEPS (Informativo)		606		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			665	11.471,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		607		8.869,48
PASIVOS DIFERIDOS			667	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		608		2.217,37
OTROS PASIVOS			669	---	(-) ANTICIPO PAGADO		609		---
TOTAL PASIVO			671	51.539,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL		610		2.912,56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			673	1.440,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		611		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA			675	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS		612		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			677	16.420,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		613		1.270,51
RESERVA LEGAL			679	6.375,60	(-) LIQUIDACIÓN POR LEYES ESPECIALES		614		---
OTRAS RESERVAS			681	40.696,76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		615		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			683	72.459,71					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			685	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Informativo)		616		1.965,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO			687	6.632,11					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			689	---	ANTICIPO PAGADO AÑO		617		---
TOTAL PATRIMONIO			691	143.984,26					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			693	195.519,90	PAGO POR ICE (Informativo)		618		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD ---		USD ---		USD		USD ---

PARTE 2 - PARTE 3 - PARTE 4 - PARTE 5 (Para sociedades y establecimientos permanentes)

TOTAL IMPUESTA A PAGAR		699	---
INTERÉS POR MORA		701	---
MULTA		703	---
TOTAL PAGADO		705	---
RECARGO CAUSADO, ESTÉ CANCELADO, DIFERIDO O PRORROGADO PAGO		707	---
INTERÉS DE CONCILIACIÓN		709	---
INCUMPLIMIENTO DE CRÉDITO		711	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **NOTAS DE CRÉDITO UTILIZADAS EN LA DECLARACIÓN**

NÚM. 001	---	NÚM. 002	---	NÚM. 003	---	NÚM. 004	---	NÚM. No.	---	TIPO N/C	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

SEGÚN SUS LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA LEY (R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE GARCES VALLEJO

NOMBRE: BRIGICA ALVAREZ AVILA

C.C. o RUC del representante legal No. de Pasaporte: 0 5 0 0 0 4 1 5 3 2 1 2

RUC No. 1 0 9 1 0 0 1 3 0 1 7 9 1 1 0 1 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXNI S.A. TELF.: 2813 389 R.U.C.: 1790716470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Recibido — 04 ABR 2007 — Quito

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Terros Pichincha CAJERO 011-02