

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791775244001

SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METAL

203 EXPEDIENTE

91311-2001

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

8693842

300742

106

21 ABR 2008

25

QUITO

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

66,972.86

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

132,259.13

321 Otras cuentas por cobrar

33,511.99

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

21,097.34

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

0

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

16,218.97

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

85,757.51

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

77,201.26

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

433,019.06

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

8,228

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

8,265.69

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

49,454.22

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Distribuida en Part, Imp y Reserv)

111,542.34

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

177,490.25

599 TOTAL PATRIMONIO NETO (501+503+505+507+508+509+512+513+515+517+519)

715,790.45

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,348,273.05

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

786.64

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

1,349,059.69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

54,311.68

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	148,720.41
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	698.57
346 Maquinaria y equipo	116,113.59
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,299.03
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	59,821.61
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,881.82
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	282,771.39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	282,771.39

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	2,596.76
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	2,596.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	715,790.45

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	174,159.99
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

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

789,081.94

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

85,757.51

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones

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 de productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

95,632.33

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

10,739.57

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

44,246.71

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

4,351.22

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

134,314.75

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

13,915.16

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

18,000

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

0

737 Combustibles

6,553.42

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

4,725.03

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

742 Suministros y materiales

17,809.62

743 Transporte

14,467.13

744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)

1,104.93

745 Gastos de viaje

353.84

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

12,766.74

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

896.77

748 Impuestos, contribuciones y otros

2,448.99

749 Depreciación de activos fijos

24,919.54

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

4,208.07

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,760.87	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	25,793.13	758 Gastos sujetos de retención (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de retención (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,695.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,845.69	761 Otros gastos deducibles	17,312.49
427 Obligaciones con el IESS	1,757.11	762 Otros gastos deducibles	0
428 Obligaciones con empleados	38,466.76	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	24,398.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,186,402.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	294,877.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	162,657.27
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	24,398.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	38,766.16	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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	712.56
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	138,971.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,766.16	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	138,971.24
471 Anticipo clientes	204,656.45	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,845.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	204,656.45	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	16,218.97
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	538,300.2	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,626.72
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	104,418.89
		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	1000952893	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713763322001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,626.72
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,813.33	903 INTERESES POR MORA	138.8
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	47.81

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

4,813.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

912 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES. VALOR

0

919 USD

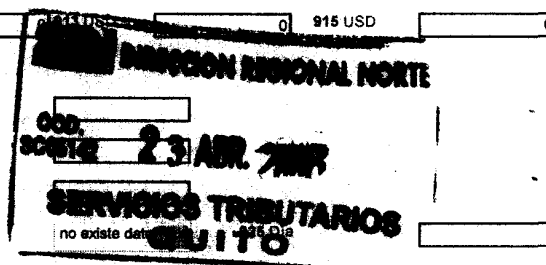
921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990175433870

Fecha Recaudacion: 19/04/2008

SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS
GVV Cia Ltda

GERMAN VILLALBA
GERENTE GENERAL
C.I.: 1000952893

LCDA. MIRIAM VIRACUCHA
CONTADORA
C.I.: 1713763322