

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992135875001

RAZON SOCIAL: METALES Y LAMPARAS METALAMP S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992135875001
202	Razón Social -----	METALES Y LAMPARAS MET
311	Caja bancos -----	122.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,801.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,287.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	554.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,471.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,511.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	55,804.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,552.91
343	Obras en proceso -----	49,472.04
345	Muebles y enseres -----	2,647.62
349	Equipo de computación y software -----	315.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,109.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,324.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,324.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	124,877.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,162.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	741.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,169.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6.56
427	Obligaciones con el IESS -----	3,151.54
428	Obligaciones con empleados -----	8,170.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,406.88
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,700.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,700.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,107.08
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	86,673.74
507	Reservas legal -----	927.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,149.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,770.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	124,877.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	149,252.12
605	Rendimientos financieros -----	12.31
699	TOTAL INGRESOS -----	149,264.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,061.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	136,010.54
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	55,804.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,249.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,274.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

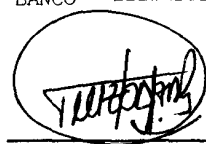
RUC: 0992135875001

RAZON SOCIAL: METALES Y LAMPARAS METALAMP S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

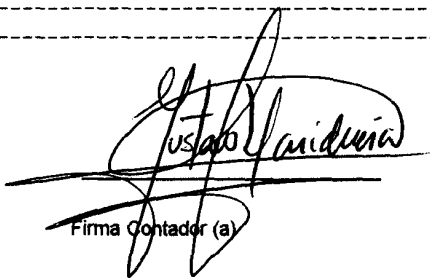
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	2,003.25
742	Suministros y materiales -----	288.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,460.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	251.27
749	Depreciación de activos fijos -----	294.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	145.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	149,233.58
801	Utilidad del ejercicio -----	30.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4.63
814	Utilidad Gravable -----	26.22
817	Saldo utilidad gravable -----	26.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,511.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,504.45
904	MULTAS -----	0.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801320183
199	RUC CONTADOR -----	0912943008001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1801320183



Firma Contador (a)

C.I. 0912943008001



101528



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	0992135875001
CEP#(Número de Serie)	870113195465
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	22/08/2006
Hora de Declaración	11:39:18 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	22/08/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.79
Total a Pagar	\$ 0.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 0.79 , será debitado el 22/08/2006 , de su cuenta 4922317 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar