

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

101528

RUC: 0992135875001

RAZON SOCIAL: METALES Y LAMPARAS METALAMP S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	0992135875001
202	Razón Social -----	METALES Y LAMPARAS MET
203	EXPEDIENTE -----	101528-2000
311	Caja bancos -----	127.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	168,227.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,378.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,977.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,396.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	47,965.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	229,072.61
343	Obras en proceso -----	50,192.04
345	Muebles y enseres -----	2,838.98
346	Maquinaria y equipo -----	3,784.74
349	Equipo de computación y software -----	315.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,772.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,358.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,358.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	284,431.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,237.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	328.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,910.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,519.05
427	Obligaciones con el IESS -----	1,538.55
428	Obligaciones con empleados -----	4,907.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	111.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,553.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	151,278.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	151,278.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	186,831.80
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	89,390.90
507	Reservas legal -----	927.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,169.18
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,888.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,599.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	284,431.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	239,703.39
606	Otras rentas -----	31.42
699	TOTAL INGRESOS -----	239,734.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	55,804.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	109,413.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	47,965.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

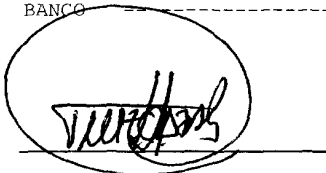
RUC: 0992135875001

RAZON SOCIAL: METALES Y LAMPARAS METALAMP S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

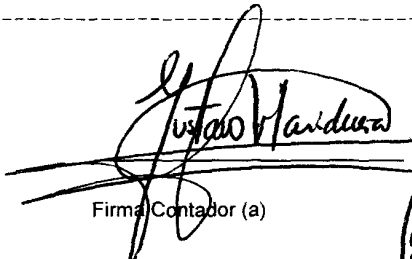
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	77,111.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,002.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,200.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	862.90
737	Combustibles -----	2,512.73
742	Suministros y materiales -----	5,014.35
743	Transporte -----	13.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,278.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	227.75
749	Depreciación de activos fijos -----	662.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	253.71
761	Otros gastos locales -----	9,600.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	238,992.93
801	Utilidad del ejercicio -----	741.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	111.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,445.62
814	Utilidad Gravable -----	10,076.22
817	Saldo utilidad gravable -----	10,076.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,519.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,396.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	122.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	122.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	122.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801320183
199	RUC CONTADOR -----	0912943008001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	122.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1801320183



Firma Contador (a)

C.I. 0912943008001

