

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

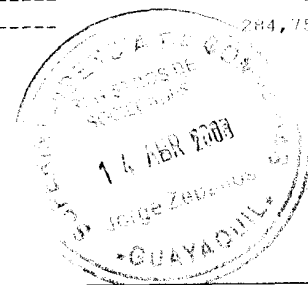
RUC: 0992135875001

RAZON SOCIAL: METALES Y LAMPARAS METALAMP S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL.
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801320183
199	RUC CONTADOR -----	0912943008001
201	RUC -----	0992135875001
202	Razón Social -----	METALES Y LAMPARAS MET
203	EXPEDIENTE -----	101528-2000
311	Caja bancos -----	5,153.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,527.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,742.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,977.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,840.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	81,284.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,525.17
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 -----	2,434.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,696.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,696.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	161,221.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,523.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	245.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,178.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,981.70
427	Obligaciones con el IESS -----	2,187.07
428	Obligaciones con empleados -----	5,773.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	190.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,079.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	445.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	445.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,524.82
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	89,390.90
507	Reservas legal -----	990.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,217.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,902.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,696.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	161,221.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	284,678.97
605	Rendimientos financieros -----	35.96
606	Otras rentas -----	41.55
699	TOTAL INGRESOS -----	284,756.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

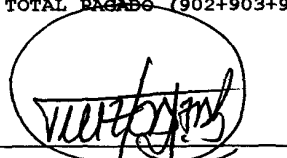
RUC: 0992135875001

RAZON SOCIAL: METALES Y LAMPARAS METALAMP S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

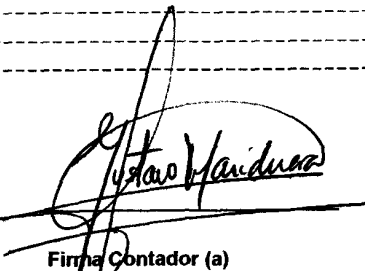
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	47,965.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	141,491.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	81,284.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,157.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,529.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,263.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,925.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,421.65
737	Combustibles -----	2,282.93
742	Suministros y materiales -----	9,742.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,181.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	68.00
749	Depreciación de activos fijos -----	662.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	259.01
761	Otros gastos locales -----	20,820.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	283,487.22
801	Utilidad del ejercicio -----	1,269.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	190.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,847.91
814	Utilidad Gravable -----	19,926.78
817	Saldo utilidad gravable -----	19,926.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,981.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,840.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	140.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	140.92
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	140.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	140.92



Firma Representante Legal

C.I. 1801320183



Firma Contador (a)

C.I. 0912943008001

