

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186070001
 RAZON SOCIAL: MEGAHIERRO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	40
201	RUC -----	0992186070001
202	Razón Social -----	MEGAHIERRQ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103998
311	Caja bancos -----	711,592.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,472.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,035.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	283,230.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,134.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	595,049.92
338	Otros activos corrientes -----	1,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,645,914.63
344	Instalaciones -----	31,813.68
345	Muebles y enseres -----	425.00
349	Equipo de computación y software -----	960.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,566.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,632.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,632.31
371	Gastos de organización y constitución -----	49,827.17
378	(-) Amortización acumulada -----	9,965.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	39,861.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,714,408.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,190,715.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	187,139.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	236,760.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,215.70
427	Obligaciones con el IESS -----	1,062.94
428	Obligaciones con empleados -----	2,797.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	14,269.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,652,961.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,652,961.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60,647.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,447.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,714,408.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,851,805.38
699	TOTAL INGRESOS -----	1,851,805.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,272,740.82
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	595,049.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,700.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,332.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,742.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,926.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186070001
 RAZON SOCIAL: MEGAHIERRO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,391.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,217.08
736	Promoción y publicidad -----	2,754.77
737	Combustibles -----	1,188.91
742	Suministros y materiales -----	1,317.39
743	Transporte -----	3,949.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,087.65
749	Depreciación de activos fijos -----	4,566.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,965.43
761	Otros gastos locales -----	5,241.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,756,672.70
801	Utilidad del ejercicio -----	95,132.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,269.90
814	Utilidad Gravable -----	80,862.78
817	Saldo utilidad gravable -----	80,862.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,215.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,033.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	182.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	182.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	182.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914190848
199	RUC CONTADOR -----	0910402213001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	182.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal
 C.I. 0914190848


 Firma Contador (a)
 C.I. 0910402213001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992160454001	
CEP#(Número de Serie)		870128285337	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MULTIMETALES S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		18/04/2007	
Hora de Declaración		06:34:00 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

