

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992165758001

RAZON SOCIAL: METOLIMP 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 -----	2
201	RUC -----	0992165758001
202	Razón Social -----	METOLIMP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104379
311	Caja bancos -----	15,464.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	211.53
326	Inventario de materia prima -----	1,671.61
327	Inventario de productos en proceso -----	6,081.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,429.05
344	Instalaciones -----	10,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	27,437.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,012.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,424.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,424.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,853.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	165.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	167.31
427	Obligaciones con el IESS -----	106.73
428	Obligaciones con empleados -----	464.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	118.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,021.94
449	Prestamos de accionistas locales -----	26,882.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,882.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,904.58
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,723.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,576.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	501.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,949.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	43,853.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	54,880.61
699	TOTAL INGRESOS -----	54,880.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,845.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,138.90
716	Compras netas locales de materia prima -----	13,045.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,671.61
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,967.49
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	6,081.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,284.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	796.89
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,157.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,480.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992165758001

RAZON SOCIAL: METOLIMP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	2,415.20
742	Suministros y materiales -----	598.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,857.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	734.30
749	Depreciación de activos fijos -----	4,523.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,093.26
801	Utilidad del ejercicio -----	787.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	118.11
814	Utilidad Gravable -----	669.24
817	Saldo utilidad gravable -----	669.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	167.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	167.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	167.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	167.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913277117
199	RUC CONTADOR -----	0914345210001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	167.31
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0913277117

Firma Contador (a)

C.I. 0914345210001



104379

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992165758001
870126784341
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

METOLIMP S.A.
2006
03/04/2007
18/04/2007
04:05:19 PM
18/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 167.31
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 167.31

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 167.31
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 167.31 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2007

