

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992206020001

RAZON SOCIAL: CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA SA

IMPUESTO: 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 -----	06
201	RUC -----	0992206020001
202	Razón Social -----	CONEXIONES ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	105344
311	Caja bancos -----	17,677.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	222,409.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,593.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,964.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,414.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,028.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	173,431.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	450,331.63
342	Edificios -----	142,751.66
344	Instalaciones -----	14,264.46
345	Muebles y enseres -----	10,305.51
349	Equipo de computación y software -----	10,804.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,437.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,384.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,213.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	157,734.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	157,734.53
371	Gastos de organización y constitución -----	1,106.24
377	Otros activos diferidos -----	45,951.84
378	(-) Amortización acumulada -----	3,490.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	43,567.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	651,633.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	121,663.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	20,121.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,759.97
427	Obligaciones con el IESS -----	3,571.97
428	Obligaciones con empleados -----	4,430.24
431	Provisiones a corto plazo -----	12,356.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	183,904.85
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,507.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,662.85
449	Prestamos de accionistas locales -----	58,223.30
459	Provisiones -----	49,928.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	208,322.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	392,227.19
501	Capital suscrito o asignado -----	124,998.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	76,681.00
507	Reservas legal -----	3,748.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,562.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992206020001

RAZON SOCIAL: CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,415.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	259,406.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	651,633.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	669,493.76
699	TOTAL INGRESOS -----	669,493.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	232,117.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	321,374.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	173,431.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,235.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,663.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,763.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50,546.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	267.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,961.96
736	Promoción y publicidad -----	336.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	155.70
742	Suministros y materiales -----	3,357.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,725.90
745	Gastos de viaje -----	14,116.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,873.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,936.31
749	Depreciación de activos fijos -----	15,117.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	161.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,035.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,816.44
761	Otros gastos locales -----	56,946.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	620,078.28
801	Utilidad del ejercicio -----	49,415.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,412.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,446.67
814	Utilidad Gravable -----	45,449.83
816	Reinvertir y capitalizar -----	37,092.91
817	Saldo utilidad gravable -----	8,356.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,653.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,028.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,625.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,625.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,625.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912228814
199	RUC CONTADOR -----	0920055464001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,625.06
930	FORMA DE PAGO -----	Otras formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



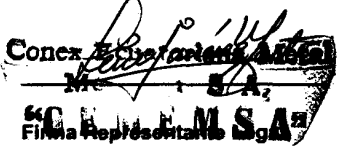
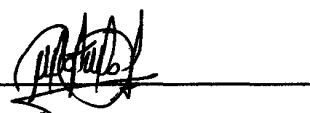
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992206020001

RAZON SOCIAL: CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0912228814	 Firma Contador (a) C.I. 0920055464001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992206020001
CEP#(Número de Serie)	870127568750
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMEMSA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Hora de Declaración	02:02:46 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,625.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,625.06

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,625.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,625.06 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2007


Conexiones Ecuatoriana Metal
Mecánica S.A.
"C E M E M S A"

