

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790090302001
 RAZON SOCIAL: METALTRONIC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
021	(S) INVENTIVA/ (O) REGIMIAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	Nº. de empleados bajo nómina	92
201	RUC	1790090302001
202	Razón Social	METALTRONIC S.A.
203	EXPERIENCIA	11111-72
311	Caja banco	9,665.27
312	Inversiones financieras temporales	2,271.16
315	Ctas y doc. por cobrar clientes no relacionados	587,291.07
319	Ctas y doc. por cobrar clientes relacionados	24,568.07
321	Otras cuentas por cobrar	348,184.62
721	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,401.63
725	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	45,572.77
326	Inventario de materia prima	534,388.24
327	Inventario de productos en proceso	124,030.57
328	Inventario de suministros y materiales	44,092.58
329	Inventario de prod. term. y mec.	281,186.66
331	Inventario repuestos, herramientas	38,407.11
336	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,043,069.75
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, agentes, equipos	1,091,478.80
347	Equipo de computación y periféricos	17,606.86
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo electrónico	44,671.22
353	(-) Depreciación acumulada	372,118.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	691,640.47
361	Del. Marcas, patentes, derechos de I.D. y otros intangibles	11,892.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	1,109.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10,782.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO	702,343.27
371	Gastos de organización y constitución	242.40
408	(-) Amortización acumulada	242.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,745,413.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	580,776.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,075,774.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	82,192.19
425	Obligaciones con el IESS	1,109.94
427	Obligaciones con empleados	141,865.77
429	Provisiones a corto plazo	13,750.00
431	Otros pasivos a corto plazo	6,553.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,899,422.72
457	Provisiones para jubilación patronal	47,627.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,627.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+469+489)	1,947,049.74
501	Capital suscrito o asignado	8,000.00
507	Reservas legales	99,917.76
509	Reserva de capital	102,118.25

19 ABR 2005
 27 ABR 2005
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 17600902001
RAZON SOCIAL: METALTRONIC S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	307,488.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	200,819.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	798,163.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,745,433.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,145,413.40
603	Exportaciones netas	89,412.71
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	3,242.54
607	Ingreso no operacional otras rentas	15,960.90
699	TOTAL INGRESOS	4,254,129.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	378,004.48
713	Exportaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,698,478.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	260,174.18
715	Inventario inicial de materia prima	48,850.20
716	Compras netas locales de materia prima	381,732.10
717	Importaciones de materia prima	557,243.39
718	(-) Inventario final de materia prima	514,388.24
719	M/R sueldos y salarios	174,942.03
720	M/R beneficios sociales e indemnizaciones	267,629.75
725	Otros gastos de fabricación	181,058.30
726	Depreciación de activos fijos	55,934.20
728	Suministros y materiales	186,896.19
729	Seguros y reaseguros de inv. maquin. mobiliario y edif.	3,681.15
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,611.37
732	M/R sueldos y salarios	129,649.94
733	M/R beneficios sociales e indemnizaciones	115,703.19
738	Combustibles y lubricantes	44,677.81
742	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de 3 ^{ra} ABR 2005	126,000.00
743	Inventario inicial de productos terminados	59,521.09
744	(-) Inventario final de productos terminados	56,070.20
745	Inventario inicial de productos en proceso	24,080.73
746	(-) Inventario final de productos terminados	21,012.40
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,614,252.70
750	Sueldos, salarios	70,917.03
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	81,629.09
753	Gasto provisión para jubilación patronal	4,071.80
754	Honorarios a personas naturales	10,235.40
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	19,200.00
764	Suministros y materiales	9,228.41
766	Gastos de viaje	3,048.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,103.69
769	Impuestos contribuciones y otros	14,018.46
770	Depreciación de activos fijos	8,955.59
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,213.18
775	Intereses y comisiones locales	14,371.81

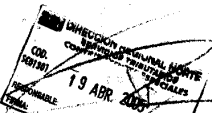
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170009302001
 RAZON SOCIAL: METALTRONIC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y Ventas	47,328.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	324,384.10
799	TOTAL CONTOS Y GASTOS (749+779+709)	3,958,616.80
797	Utilidad del ejercicio	315,492.83
801	Utilidad del ejercicio	315,492.83
801	(-) 15% Participación trabajadores	47,323.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,230.57
814	Utilidad Gravable	269,399.48
817	Saldo utilidad gravable	269,399.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CARGALO	67,349.87
819	(-) Anticipo pagado	1,613.76
820	(-) Retenciones en la fuente	43,759.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	21,777.10
199	CEBUNA REPRESENTANTE LEGAL	1700097932
199	PUC CONTADOR	1711167021001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	21,777.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	21,777.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	21,777.10
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Débito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

Firma Contador (B)



RUC: 170009302001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA S.A. No. Cuenta: 2034040 No. Aho: 1211 Periodo:
 Fiscal: 2004 Impuesto: 101 No. Serie: 91010787029 No. Formulario: 9455038 Total a Pagar: \$ 21,777.10
 Fecha de Recepción: 19/04/04