

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790024474001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790024474001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES METAL
203	EXPEDIENTE -----	11459
311	Caja bancos -----	135,883.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	347,249.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,432.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,801.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,892.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,143.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,645.53
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,644.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	751,244.11
330	Mercaderias en tránsito -----	1,814.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,758.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	787,644.64
344	Instalaciones -----	60,210.11
345	Muebles y enseres -----	21,947.41
346	Maquinaria y equipo -----	21,207.58
349	Equipo de computación y software -----	63,127.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	114,742.25
353	Otros activos fijos tangibles -----	102.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	135,690.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	145,647.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	145,647.19
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	36,675.85
377	Otros activos diferidos -----	71,499.10
378	(-) Amortización acumulada -----	39,654.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	68,520.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,001,811.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,148.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	171,869.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,397.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,697.71
427	Obligaciones con el IEISS -----	11,407.77
428	Obligaciones con empleados -----	6,564.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	321,085.47
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	302,375.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	302,375.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	623,461.37
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,572.51
507	Reservas legal -----	17,487.73
509	Reserva de capital -----	25,327.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790024474001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,523.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	140,439.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	378,350.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,001,811.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,550,407.40
606	Otras rentas -----	141,251.16
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	377.29
699	TOTAL INGRESOS -----	1,692,035.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	227,827.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	745,188.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	251,244.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	207,801.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	48,169.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	197,130.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,531.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,511.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,450.00
736	Promoción y publicidad -----	15,067.99
737	Combustibles -----	1,792.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,219.81
742	Suministros y materiales -----	14,564.34
743	Transporte -----	35,159.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,682.72
745	Gastos de viaje -----	39,619.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,709.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,115.44
749	Depreciación de activos fijos -----	39,919.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	23,782.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,886.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,568.82
756	Intereses pagados a terceros locales -----	16,009.30
761	Otros gastos locales -----	61,912.71
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	58.87
765	Pérdidas en cartera -----	20,158.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,551,596.79
801	Utilidad del ejercicio -----	140,439.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,252.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,241.29
814	Utilidad Gravable -----	120,428.30
816	Reinvertir y capitalizar -----	88,101.03
817	Saldo utilidad gravable -----	32,327.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,296.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,645.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,651.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

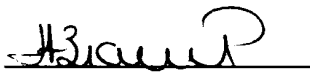
RUC: 1790024474001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,002.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,651.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,651.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707929483
199	RUC CONTADOR -----	1713500682001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,983.05
907	Mediante Notas de crédito -----	7,668.39
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0051038
909	Valor - Notas de Crédito -----	7,668.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1707929483



Firma Contador (a)

C.I. 1713500682001