

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790024474001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.

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 -----	23
201	RUC -----	1790024474001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES METAL
203	EXPEDIENTE -----	11459
311	Caja bancos -----	150,316.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	453,483.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,438.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,106.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,150.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,730.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,566.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,328.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	291,997.00
330	Mercaderias en tránsito -----	9,961.56
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,768.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	977,972.09
344	Instalaciones -----	44,034.88
345	Muebles y enseres -----	36,007.70
346	Maquinaria y equipo -----	21,207.58
349	Equipo de computación y software -----	67,530.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,966.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	113,385.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	119,362.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	119,362.42
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	36,675.85
377	Otros activos diferidos -----	71,499.10
378	(-) Amortización acumulada -----	65,782.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,392.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,139,727.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,553.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	268,841.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,811.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,352.05
427	Obligaciones con el IESS -----	14,088.87
428	Obligaciones con empleados -----	11,173.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,304.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	407,126.63
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	232,820.78
457	Provisiones para jubilación patronal -----	77,252.50
459	Provisiones -----	20,106.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	330,179.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	737,305.99
501	Capital suscrito o asignado -----	250,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179024474001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,572.51
507	Reservas legal -----	22,039.74
509	Reserva de capital -----	25,327.49
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	41,523.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,957.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	402,421.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,139,727.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,045,348.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	184,847.01
606	Otras rentas -----	3,340.55
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	24,222.14
699	TOTAL INGRESOS -----	2,257,758.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	251,244.11
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,047,494.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	291,997.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	257,925.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,298.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,106.08
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	77,252.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	253,384.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,097.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,050.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,999.84
736	Promoción y publicidad -----	20,882.40
737	Combustibles -----	1,917.89
739	Arrendamiento mercantil local -----	20,254.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,147.24
742	Suministros y materiales -----	15,752.31
743	Transporte -----	54,374.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,311.39
745	Gastos de viaje -----	38,882.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,680.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,091.20
749	Depreciación de activos fijos -----	47,873.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31,644.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,446.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,155.81
756	Intereses pagados a terceros locales -----	16,805.16
761	Otros gastos locales -----	95,190.22
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	16,216.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,150,482.10
801	Utilidad del ejercicio -----	107,276.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,304.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,419.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790024474001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.

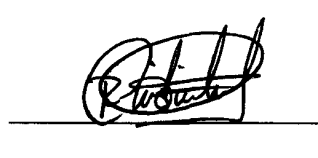
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	109,391.32
816	Reinvertir y capitalizar -----	59,957.80
817	Saldo utilidad gravable -----	49,433.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,352.05
819	(-) Anticipo pagado -----	5,041.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,524.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	214.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707929483
199	RUC CONTADOR -----	1713500682001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1707929483


 Firma Contador (a)

C.I. 1713500682001