

JP.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790594513001

RAZON SOCIAL: COMET CONSTRUCCIONES METALICAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

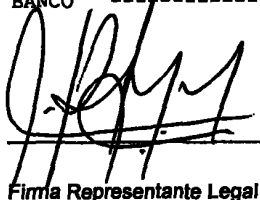
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	31
201	RUC	1790594513001
202	Razón Social	COMET CONSTRUCCIONES M
203	EXPEDIENTE	114858
311	Caja bancos	24,893.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	44,642.27
321	Otras cuentas por cobrar	431.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	800.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,646.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,774.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,189.27
346	Maquinaria y equipo	327,831.03
349	Equipo de computación y software	2,657.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	191,194.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139,293.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO	139,293.48
399	TOTAL DEL ACTIVO	217,482.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,915.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,540.86
427	Obligaciones con el IESS	504.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,205.31
431	Provisiones a corto plazo	571.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	15,737.06
449	Prestamos de accionistas locales	26,517.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,517.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	42,254.99
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	1,544.06
508	Reserva facultativa y estatutaria	14,028.37
509	Reserva de capital	145,032.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,622.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	175,227.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	217,482.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	543,504.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	8,510.00
603	Exportaciones netas	62,911.00
606	Otras rentas	442.00
699	TOTAL INGRESOS	615,367.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	162,907.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,877.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	34,915.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,188.02
732	Mantenimiento y reparaciones	242,393.83


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 23 MAYO 2007
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

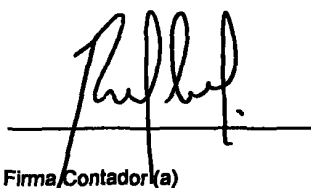
107. RUC: 1790594513001
 RAZON SOCIAL: COMET CONSTRUCCIONES METALICAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	2,826.78
742	Suministros y materiales -----	1,192.96
743	Transporte -----	4,489.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,449.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,795.99
749	Depreciación de activos fijos -----	33,048.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	624.38
761	Otros gastos locales -----	70,289.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	593,998.53
801	Utilidad del ejercicio -----	21,368.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,205.31
814	Utilidad Gravable -----	18,163.44
817	Saldo utilidad gravable -----	18,163.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,540.86
819	(-) Anticipo pagado -----	260.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,514.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	233.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703800308
199	RUC CONTADOR -----	1712687647001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703800308



Firma Contador(a)

C.I. 1712687647001