

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790212734001

RAZON SOCIAL: METALURGICA ECUATORIANA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701627430
199	RUC CONTADOR -----	1708974637001
201	RUC -----	1790212734001
202	Razón Social -----	METALURGICA ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	13179
311	Caja bancos -----	82,771.14
313	Inversiones financieras temporales -----	59,017.05
315	Otras y doce por cobrar clientes no relacionado -----	52,636.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,742.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	315.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,548.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,739.94
326	Inventario de materia prima -----	31,377.19
327	Inventario de productos en proceso -----	13,478.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,281.20
335	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	276,422.87
341	Terrenos -----	20,765.89
342	Edificios -----	12,262.48
345	Muebles y enseres -----	9,412.82
346	Maquinaria y equipo -----	164,892.61
349	Equipo de computación y software -----	9,828.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,162.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,772.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	164,523.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	85,574.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	85,574.82
377	Otros activos diferidos -----	5,219.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,219.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	367,216.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,074.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,002.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,668.27
427	Obligaciones con el IESS -----	5,345.13
428	Obligaciones con empleados -----	73.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,354.08
431	Provisiones a corto plazo -----	19,338.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	124,856.12
457	Provisiones para jubilación patronal -----	61,690.94
459	Provisiones -----	10,147.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	71,838.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	196,694.90
501	Capital suscrito o asignado -----	410.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790212734001

RAZON SOCIAL: METALURGICA ECUATORIANA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	3,015.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	31,091.17
509	Reserva de capital -----	94,947.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,056.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	170,521.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	367,216.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	780,635.02
605	Rendimientos financieros -----	4,082.46
606	Otras rentas -----	457.01
699	TOTAL INGRESOS -----	785,174.49
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,766.03
716	Compras netas locales de materia prima -----	234,743.03
717	Importaciones de materia prima -----	7,010.65
718	(-) Inventario final de materia prima -----	31,377.19
719	MCO sueldos y salarios -----	13,876.99
720	Inventario final de productos en proceso -----	13,478.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	16,124.16
722	MCO honor a extranjeros por servicios -----	26,281.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	203,265.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	41,680.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,219.84
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,660.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	75,645.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,109.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,868.28
736	Promoción y publicidad -----	1,086.05
737	Combustibles -----	3,237.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,221.22
742	Suministros y materiales -----	14,640.39
743	Transporte -----	3,155.53
744	Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,110.58
745	Gastos de viaje -----	828.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,081.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	287.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,746.29
749	Depreciación de activos fijos -----	14,698.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,579.86
761	Otros gastos locales -----	27,655.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	716,162.05
801	Utilidad del ejercicio -----	69,012.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,354.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14.73
814	Utilidad Gravable -----	58,673.09
817	Saldo utilidad gravable -----	58,673.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790212734001
 RAZON SOCIAL: METALURGICA ECUATORIANA CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,668.27
819	(-) Anticipo pagado -----	594.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,739.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,333.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,333.81
905	Chaque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,333.81
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,333.81

Metalúrgica Ecuatoriana Cía. Ltda.
 Maquinaria y Accesorios DAFIGO

Firma Representante Legal

C.I. 1701827430

Firma Contador (a)

C.I. 17088974837001