

13880

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Debito**

1790382176001

990128668063

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA.****Periodo Fiscal**

2006

Fecha de Declaración

23/04/2007

Hora de Declaración

02:44:00 PM

Fecha de Vencimiento

23/04/2007

Fecha Máxima de Pago

23/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 26,352.79

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 26,352.79

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 26,352.79

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26,352.79 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 601152-7 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790382176001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA

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 -----	35
201	RUC -----	1790382176001
202	Razón Social -----	INGENIERIA MECANICA IM
203	EXPEDIENTE -----	13880
311	Caja bancos -----	398,179.78
313	Inversiones financieras temporales -----	266,897.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	546,916.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,949.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	286,919.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,298.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,244.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,263.77
326	Inventario de materia prima -----	249,716.62
327	Inventario de productos en proceso -----	539,951.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,369,438.63
344	Instalaciones -----	2,375.66
345	Muebles y enseres -----	63,715.38
346	Maquinaria y equipo -----	133,398.81
349	Equipo de computación y software -----	91,294.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	93,863.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	333,790.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,857.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,857.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,420,295.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	193,333.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,995.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,352.79
427	Obligaciones con el IESS -----	13,790.05
428	Obligaciones con empleados -----	3,664.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,629.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	294,765.52
471	Anticipo clientes -----	1,140,194.72
473	Otros pasivos diferidos -----	2,313.35
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,142,508.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,437,273.59
501	Capital suscrito o asignado -----	785,000.00
507	Reservas legal -----	8,472.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	32,066.42
509	Reserva de capital -----	702.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,147.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	159,927.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	983,022.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,420,295.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790382176001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,182,522.22
603	Exportaciones netas -----	36,374.80
605	Rendimientos financieros -----	5,508.06
606	Otras rentas -----	14,400.20
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,084.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,250,889.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	398,672.71
716	Compras netas locales de materia prima -----	749,020.52
717	Importaciones de materia prima -----	1,128,007.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	249,716.62
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	400,124.42
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	539,951.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	159,726.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,399.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,207.17
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	458,497.25
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,990.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,830.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	43,500.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,200.00
735	Comisión a sociedades -----	510.78
736	Promoción y publicidad -----	9,803.36
737	Combustibles -----	3,128.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,562.62
742	Suministros y materiales -----	14,027.52
743	Transporte -----	35,872.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,766.49
745	Gastos de viaje -----	11,708.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,425.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,148.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,796.74
749	Depreciación de activos fijos -----	21,044.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,733.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,899.18
761	Otros gastos locales -----	151,085.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,000,022.98
801	Utilidad del ejercicio -----	250,866.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,629.94
814	Utilidad Gravable -----	213,236.36
817	Saldo utilidad gravable -----	213,236.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	53,309.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,956.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,352.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,352.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

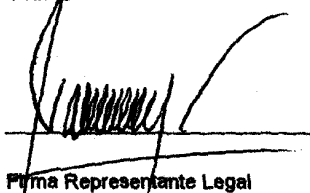
RUC: 1790382176001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,352.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704234457
199	RUC CONTADOR -----	1706002621001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,352.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 1704234457



Firma Contador (a)

C.I. 1706002621001