

13880

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

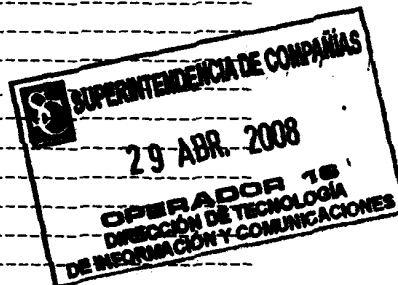
RUC: 1790382176001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704234457
199	RUC CONTADOR -----	1706002621001
201	RUC -----	1790382176001
202	Razón Social -----	INGENIERIA MECANICA IM
03	EXPEDIENTE -----	13880
11	Caja bancos -----	272,639.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	713,323.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	466,522.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	33,555.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,361.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,387.53
327	Inventario de productos en proceso -----	589,289.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	300,411.67
330	Mercaderias en tránsito -----	800.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,419,290.74
344	Instalaciones -----	2,193.58
345	Muebles y enseres -----	61,578.46
346	Maquinaria y equipo -----	131,305.44
349	Equipo de computación y software -----	90,728.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	136,360.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	337,699.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,466.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,466.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,503,757.12
11	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,284.68
15	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	37,297.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,973.56
427	Obligaciones con el IESS -----	10,580.50
428	Obligaciones con empleados -----	3,653.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,951.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	235,741.30
471	Anticipo clientes -----	1,286,067.03
473	Otros pasivos diferidos -----	2,313.35
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,288,380.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,524,121.68
501	Capital suscrito o asignado -----	785,000.00
507	Reservas legal -----	16,468.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28,919.42
509	Reserva de capital -----	702.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	148,544.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	979,635.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,503,757.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

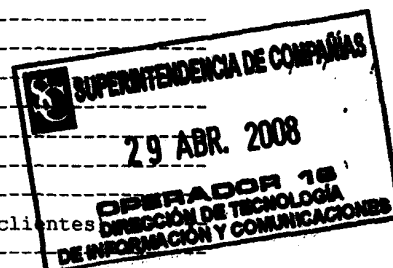
RUC: 1790382176001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,554,212.35
603	Exportaciones netas -----	47,606.98
605	Rendimientos financieros -----	6,270.37
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,589.29
699	TOTAL INGRESOS -----	4,615,678.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	249,716.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,078,071.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,125,340.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	300,411.67
719	MOD sueldos y salarios -----	539,951.64
720	Inventario final de productos en proceso -----	589,289.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	182,581.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,291.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	89,909.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,156.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	472,677.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,577.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	50,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,200.00
736	Promoción y publicidad -----	11,896.27
737	Combustibles -----	4,163.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,528.92
742	Suministros y materiales -----	10,241.44
743	Transporte -----	61,991.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes -----	822.45
745	Gastos de viaje -----	4,404.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,730.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	180.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,683.11
749	Depreciación de activos fijos -----	22,429.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	19,464.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,180.12
761	Otros gastos locales -----	198,780.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,382,668.45
801	Utilidad del ejercicio -----	233,010.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,951.58
814	Utilidad Gravable -----	198,058.96
817	Saldo utilidad gravable -----	198,058.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	49,514.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	69,902.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,387.53
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

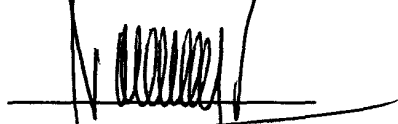
RUC: 1790382176001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
ING FRANCISCO VALERO
 C.I. 1704234457



Firma Contador (a)
MARIA ALEJANDRA
 C.I. 1706002621001

