

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064341001

RAZON SOCIAL: PROMETIN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

14753

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1890064341001
202	Razón Social -----	PROMETIN CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	2,066.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	389,451.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,017.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,070.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,069.93
329	Transmisión de bienes por pagar proveedores locales -----	727,256.60
330	Mercaderías en tránsito -----	37,857.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,014.99
338	Otros activos corrientes -----	45.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	670,972.34
344	Instalaciones -----	74,638.04
345	Muebles y enseres -----	11,929.16
346	Maquinaria y equipo -----	530.63
349	Equipo de computación y software -----	24,289.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,051.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,154.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,284.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,284.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	727,256.60
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	302,475.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,917.49
427	Obligaciones con el IESS -----	4,694.00
428	Obligaciones con empleados -----	13,776.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,010.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	386,973.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	386,973.90
501	Capital suscrito o asignado -----	260,400.00
507	Reservas legal -----	3,532.17
509	Reserva de capital -----	15,054.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,491.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,804.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	340,282.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	727,256.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,975,879.60
606	Otras rentas -----	111,383.10
699	TOTAL INGRESOS -----	2,087,262.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	175,463.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,713,866.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	16,816.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	222,414.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890084341001

RAZON SOCIAL: PROMETIN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	85,250.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,814.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	76,824.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,826.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,972.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	32,064.51
736	Promoción y publicidad -----	2,704.03
737	Combustibles -----	6,763.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,210.05
742	Suministros y materiales -----	8,448.40
743	Transporte -----	40,836.54
745	Gastos de viaje -----	6,372.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,652.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,300.58
749	Depreciación de activos fijos -----	1,697.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,017.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,452.31
761	Otros gastos locales -----	24,254.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,027,194.31
801	Utilidad del ejercicio -----	60,068.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,010.26
814	Utilidad Gravable -----	51,058.13
816	Reinvertir y capitalizar -----	25,529.07
817	Saldo utilidad gravable -----	25,529.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,211.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,111.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	99.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	99.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	99.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801525633
199	RUC CONTADOR -----	1800946657001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	99.98
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	99.98

Firma Representante Legal

C.I. 1801525633

Firma Contador (a)

C.I. 1800946657001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *ma*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☒AUDITORIA
EXTERNA ☒

27 ABR. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890064341001
CEP#(Número de Serie)	990108785783
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORA PARA METALMECANICA E INDUSTRIAS PROMETIN CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	07:01:04 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 99.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 99.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 99.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 99.98 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 67612-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.