

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064341001

RAZON SOCIAL: PROMETIN 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 -----	24
201	RUC -----	1890064341001
202	Razón Social -----	PROMETIN CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	26,742.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	329,546.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,831.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,165.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	299.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,665.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,648.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	261,315.22
330	Mercaderías en tránsito -----	14,710.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,418.83
338	Otros activos corrientes -----	4,981.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	679,661.61
344	Instalaciones -----	74,274.17
345	Muebles y enseres -----	12,265.16
346	Maquinaria y equipo -----	530.63
349	Equipo de computación y software -----	24,617.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,051.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	100,913.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,825.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,825.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	714,486.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	244,078.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,892.34
427	Obligaciones con el IESS -----	5,767.25
428	Obligaciones con empleados -----	8,315.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,845.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	320,899.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	320,899.52
501	Capital suscrito o asignado -----	347,500.00
507	Reservas legal -----	1,551.63
509	Reserva de capital -----	15,054.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,480.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	393,587.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	714,486.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,839,954.54
606	Otras rentas -----	63,528.67
699	TOTAL INGRESOS -----	1,903,483.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	222,414.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,504,896.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890084341001

RAZON SOCIAL: PROMETIN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	81,098.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	261,315.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	107,419.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,611.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,633.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,465.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,935.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,044.80
736	Promoción y publicidad -----	2,167.50
737	Combustibles -----	4,885.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,616.69
742	Suministros y materiales -----	5,641.47
743	Transporte -----	24,106.28
745	Gastos de viaje -----	4,765.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,463.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,329.41
749	Depreciación de activos fijos -----	5,970.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,813.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,577.45
761	Otros gastos locales -----	20,304.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,857,847.02
801	Utilidad del ejercicio -----	45,636.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,845.43
814	Utilidad Gravable -----	38,790.76
816	Reinvertir y capitalizar -----	19,395.38
817	Saldo utilidad gravable -----	19,395.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,758.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,407.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,648.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801525633
199	RUC CONTADOR -----	1800946657001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	

Firma Representante Legal

Lda. Maria Cristina Ayala S.
C.I. 1801525633

Firma Contador (a)

Luis E. Tapia R.
C.I. 1800946657001

SUPERINTENDENCIA DE COM. N.		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890064341001
CEP#(Número de Serie)	990128002236
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORA PARA METALMECANICA E INDUSTRIAS PROMETIN CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	10:15:01 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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