

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790383466001

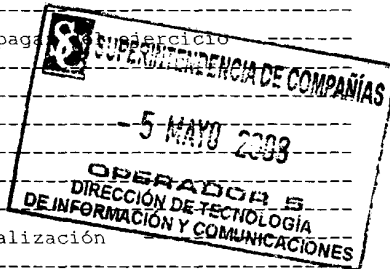
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS CAÑON BAUTISTA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

15360

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705972576
199	RUC CONTADOR -----	1801893080001
201	RUC -----	1790383466001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS METALICAS C
203	EXPEDIENTE -----	1536078
311	Caja bancos -----	21,696.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	143,946.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	810.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,956.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,259.75
326	Inventario de materia prima -----	298,041.16
328	Inventario de suministros y materiales -----	124,611.72
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,072.49
338	Otros activos corrientes -----	40,850.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	653,623.51
341	Terrenos -----	72,598.02
344	Instalaciones -----	196,050.38
345	Muebles y enseres -----	1,200.90
346	Maquinaria y equipo -----	350,290.41
349	Equipo de computación y software -----	13,513.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,048.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,258.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	541,443.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	541,443.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,195,066.94 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	347,598.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	116,976.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,014.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,146.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	380.46
427	Obligaciones con el IESS -----	9,753.22
428	Obligaciones con empleados -----	296.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	8,387.43
431	Provisiones a corto plazo -----	10,844.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	529,398.65
471	Anticipo clientes -----	2,554.95
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,554.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	531,953.60
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	344,556.54
507	Reservas legal -----	8,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,825.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790383466001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS CAÑON BAUTISTA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	51,989.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	184,725.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,015.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	663,113.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,195,066.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,238,473.98
605	Rendimientos financieros -----	463.56
606	Otras rentas -----	7,395.63
699	TOTAL INGRESOS -----	1,246,333.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,981.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,668.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	438,060.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	424,111.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	298,041.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	189,796.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,183.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,838.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,094.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,902.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,884.80
735	Comisión a sociedades -----	1,716.72
736	Promoción y publicidad -----	720.00
737	Combustibles -----	24,939.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,079.82
742	Suministros y materiales -----	111,230.40
743	Transporte -----	4,462.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,069.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	328.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,650.19
749	Depreciación de activos fijos -----	25,199.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,439.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,077.08
761	Otros gastos locales -----	56,524.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,190,417.02
801	Utilidad del ejercicio -----	55,916.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,387.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,525.61
814	Utilidad Gravable -----	62,054.33
817	Saldo utilidad gravable -----	62,054.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,513.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,133.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	380.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	380.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790383466001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS CAÑON BAUTISTA CIA. LTDA.

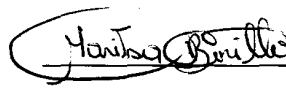
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	380.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	380.45


Firma Representante Legal

C.I. 1705972576


Firma Contador (a)

C.I. 1801893080001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1790383466001
870175561911
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAS METALICAS CANON BAUTISTA CIA. LTDA.
2007
21/04/2008
21/04/2008
12:20:14 PM
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 380.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 380.45

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 380.45
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 380.45 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292104200816100365
RUC.....: 1790383466001
CEP.....: 870175561911
Razón Social: INDUSTRIAS METALICAS CANON
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 380.45
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0309164247
Oficina.....: AG. NORTE
Cajero.....: CM001201
Caj.Ps.....: KROMO
Fecha.....: 2008-04-21 15:15:03
Control.....: Sec-201 Corriente, En Línea

Cliente