

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011117001

RAZON SOCIAL: TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

20371

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	85
201	RUC -----	0990011117001
202	Razón Social -----	TALLERES PARA MAQUINAR
203	EXPEDIENTE -----	2037169
311	Caja bancos -----	117,003.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	859,933.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,877.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,301,272.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	407,496.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,099.24
327	Inventario de productos en proceso -----	204,698.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	980.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,870,606.60
344	Instalaciones -----	32,015.82
345	Muebles y enseres -----	144,693.77
346	Maquinaria y equipo -----	1,307,851.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	622,364.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	644,507.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,407,613.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,343,818.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,343,818.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,214,425.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	772,458.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	205,554.64
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	762,249.31
427	Obligaciones con el IESS -----	21,028.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,152.59
431	Provisiones a corto plazo -----	36,703.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,817,147.33
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	850,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	462,879.19
459	Provisiones -----	141,083.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,453,962.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,271,110.29
501	Capital suscrito o asignado -----	367,379.56
507	Reservas legal -----	50,601.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	93,658.46
509	Reserva de capital -----	426,437.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44,221.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,459.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	943,315.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,214,425.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,940,170.85



R

7
Jom

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011117001

RAZON SOCIAL: TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

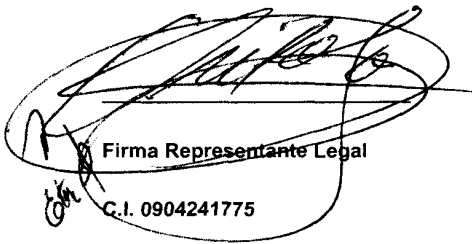
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,810,265.59
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	625.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,751,061.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	139,621.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,184,167.76
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	204,698.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	610,049.32
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	771,226.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	165,411.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	221,106.90
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	85,682.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,720.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	261,923.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,180.08
736	Promoción y publicidad -----	28,399.86
737	Combustibles -----	43,714.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,003.92
742	Suministros y materiales -----	68,644.51
743	Transporte -----	17,229.84
745	Gastos de viaje -----	60,837.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,411.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,655.55
749	Depreciación de activos fijos -----	193,076.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,632.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,689.44
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	152,195.88
760	Gastos provisiones y deducibles -----	9,772.05
761	Otros gastos locales -----	1,731,722.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,623,377.52
801	Utilidad del ejercicio -----	127,683.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,152.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	127,754.75
814	Utilidad Gravable -----	236,286.08
817	Saldo utilidad gravable -----	236,286.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	59,071.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	60,170.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,099.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904241775
199	RUC CONTADOR -----	0916582505001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011117001
 RAZON SOCIAL: TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

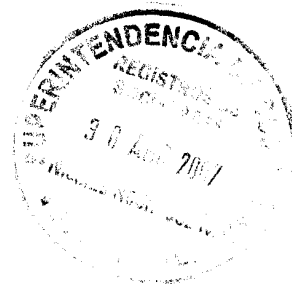
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
 C.I. 0904241775



Firma Contador (a)
 C.I. 0916582505001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990011117001
990127220091
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.
2006
10/04/2007
12:42:57 PM
10/04/2007
10/04/2007

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

