

23522



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990335273001
CEP#(Número de Serie)	870170367151
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	METAL ESTRUCTURAL METAES C. LTDA. 2007 20/03/2008 04:32:32 PM 22/04/2008 20/03/2008
--	--

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
---	--

FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
--	-------------------------------



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990335273001

RAZON SOCIAL: METAL ESTRUCTURAL METAES C. 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903514479
199	RUC CONTADOR -----	0916272990001
201	RUC -----	0990335273001
202	Razón Social -----	METAL ESTRUCTURAL META
311	Caja bancos -----	5,237.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,530.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	60.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,186.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,641.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,410.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	868.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,814.42
345	Muebles y enseres -----	73.68
346	Maquinaria y equipo -----	2,757.32
349	Equipo de computación y software -----	4,967.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,473.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,325.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,325.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,139.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,619.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	988.79
427	Obligaciones con el IESS -----	59.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	70.92
431	Provisiones a corto plazo -----	242.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,980.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,779.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,779.30
471	Anticipo clientes -----	36,116.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	36,116.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,876.90
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,600.00
507	Reservas legal -----	551.80
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,600.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,852.37
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,051.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-18737.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,139.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	93,946.20
606	Otras rentas -----	26.39
699	TOTAL INGRESOS -----	93,972.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	67,822.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

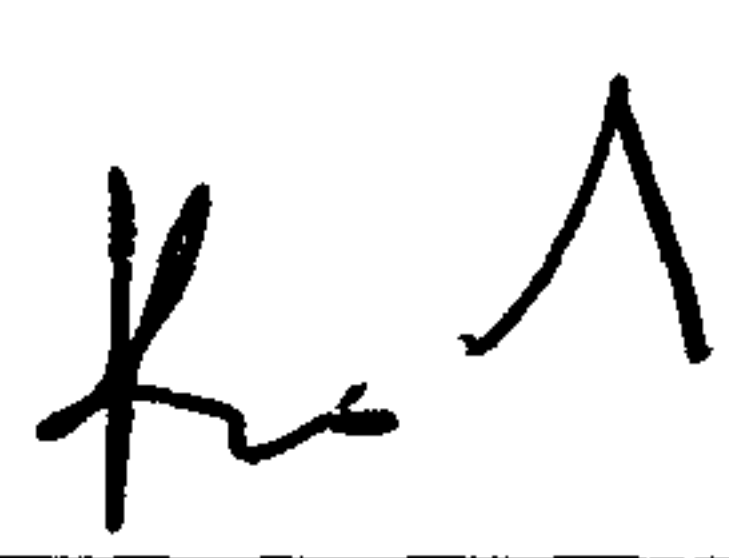
RUC: 0990335273001

RAZON SOCIAL: METAL ESTRUCTURAL METAES C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,300.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	758.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	928.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,240.35
736	Promoción y publicidad -----	804.72
737	Combustibles -----	2,012.06
742	Suministros y materiales -----	2,782.53
743	Transporte -----	761.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	299.05
745	Gastos de viaje -----	589.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	863.05
749	Depreciación de activos fijos -----	1,121.54
752	Provisión cuentas incobrables -----	35.31
761	Otros gastos locales -----	9,923.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	93,342.20
801	Utilidad del ejercicio -----	630.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	70.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,079.79
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	157.60
814	Utilidad Gravable -----	1,481.66
817	Saldo utilidad gravable -----	1,481.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	370.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,238.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	868.32
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903514479

