

24029

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990307873001

RAZON SOCIAL: MULTIPLES INDUSTRIAS METALICAS MULTIMET C.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 -----	26
201	RUC -----	0990307873001
202	Razón Social -----	MULTIPLES INDUSTRIAS M
203	EXPEDIENTE -----	24029
311	Caja bancos -----	6,301.23
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,301.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,008.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,006.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,297.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,620.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,361.02
327	Inventario de productos en proceso -----	409,834.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,870.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,099.18
338	Otros activos corrientes -----	74,901.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	593,803.46
344	Instalaciones -----	248.94
345	Muebles y enseres -----	4,375.36
346	Maquinaria y equipo -----	30,365.61
349	Equipo de computación y software -----	3,323.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,681.85
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,384.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	810.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	810.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	594,616.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	483,148.60
419	Préstamos de accionistas locales -----	16,763.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,703.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,367.82
427	Obligaciones con el IESS -----	7,349.51
428	Obligaciones con empleados -----	3,482.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,110.84
431	Provisiones a corto plazo -----	1,613.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	525,741.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	525,741.63
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	120.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,869.91
509	Reserva de capital -----	13,774.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,328.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,781.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,874.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	594,616.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990307673001

RAZON SOCIAL: MULTIPLES INDUSTRIAS METALICAS MULTIMET C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	608,938.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,750.00
606	Otras rentas -----	695.34
699	TOTAL INGRESOS -----	612,383.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	34,630.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	387,021.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	41,492.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,870.33
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	222,117.74
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	409,834.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	121,315.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,905.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,342.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,580.00
737	Combustibles -----	11,949.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,771.94
742	Suministros y materiales -----	18,316.73
743	Transporte -----	11,969.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,806.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,477.91
749	Depreciación de activos fijos -----	11,563.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	208.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	167.22
756	Intereses pagados a terceros locales -----	980.10
761	Otros gastos locales -----	56,091.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	586,182.05
801	Utilidad del ejercicio -----	26,201.31
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	3,930.23
814	Utilidad Gravable -----	22,271.28
817	Saldo utilidad gravable -----	22,271.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,367.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,361.02
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	4,346.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,338.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901327700
199	RUC CONTADOR -----	0914903096001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990307873001

RAZON SOCIAL: MULTIPLES INDUSTRIAS METALICAS MULTIMET C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0901327700	 Firma Contador (a) C.I. 0914905036001
		