

# 24123

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

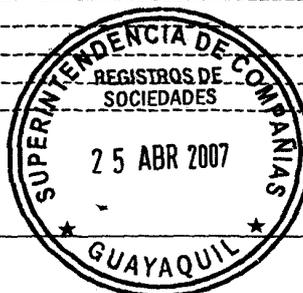
RUC: 0990372217001

RAZON SOCIAL: METALES INYECTADOS METAIN S.A.

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 -----	34
201	RUC -----	0990372217001
202	Razón Social -----	METALES INYECTADOS MET
203	EXPEDIENTE -----	24123
311	Caja bancos -----	345,111.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	268,278.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,072.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,930.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,926.76
326	Inventario de materia prima -----	119,611.39
327	Inventario de productos en proceso -----	87,228.97
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	50,670.08
330	Mercaderías en tránsito -----	12,960.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,714.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	954,361.06
341	Terrenos -----	1,892.87
342	Edificios -----	117,076.11
344	Instalaciones -----	21,635.94
345	Muebles y enseres -----	42,695.84
346	Maquinaria y equipo -----	671,284.22
349	Equipo de computación y software -----	6,613.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	208,203.91
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,610.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	617,364.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	454,647.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	454,647.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	20,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,429,008.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,235.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,959.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,861.85
427	Obligaciones con el IESS -----	9,023.28
428	Obligaciones con empleados -----	12,429.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,118.81
431	Provisiones a corto plazo -----	435,822.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	590,450.31
457	Provisiones para jubilación patronal -----	153,743.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	153,743.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	744,193.49
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	33,863.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	110,768.29



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990372217001

RAZON SOCIAL: METALES INYECTADOS METAIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	246,903.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,195.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	152,083.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	684,814.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,429,008.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,840,027.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	42.42
603	Exportaciones netas -----	575,555.90
606	Otras rentas -----	3,481.88
699	TOTAL INGRESOS -----	4,419,107.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	175,391.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,015,794.61
717	Importaciones de materia prima -----	1,212,661.15
718	(-) Inventario final de materia prima -----	119,611.39
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	408,451.84
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	87,228.97
721	Inventario inicial de productos terminados -----	664.64
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	50,670.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	400,271.77
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	265,286.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,719.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,664.43
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	26,710.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	270,107.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	119,192.67
735	Comisión a sociedades -----	13,452.54
736	Promoción y publicidad -----	9,676.40
737	Combustibles -----	5,613.87
739	Arrendamiento mercantil local -----	135,532.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,688.13
742	Suministros y materiales -----	16,797.04
743	Transporte -----	17,770.11
745	Gastos de viaje -----	17,201.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,385.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,143.84
749	Depreciación de activos fijos -----	118,761.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,023.68
761	Otros gastos locales -----	22,863.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,178,315.89
801	Utilidad del ejercicio -----	240,792.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,118.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,684.33
814	Utilidad Gravable -----	210,357.60
817	Saldo utilidad gravable -----	210,357.60



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

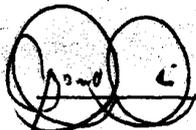
RUC: 0990372217001

RAZON SOCIAL: METALES INYECTADOS METAIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

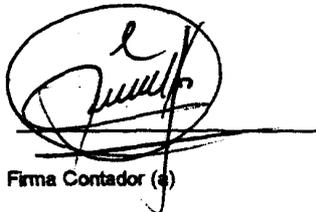
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,589.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,727.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,861.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,861.85
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>15,861.85</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902547421
199	RUC CONTADOR -----	0906995162001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,861.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0902547421



Firma Contador (s)

C.I. 0906995162001

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990372217001	
CEP#(Número de Serie)		990127309081	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		METALES INYECTADOS METAIN S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		10/04/2007	
Hora de Declaración		05:59:14 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 15,861.85	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 15,861.85	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 15,861.85	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 15,861.85 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 00-0900001-8 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

