

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990364796001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y METALES MAQUIMET CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	15
201	RUC -----	0990364796001
202	Razón Social -----	MAQUINAS Y METALES MAQ
203	EXPEDIENTE -----	24356
311	Caja bancos -----	12,231.87
313	Inversiones financieras temporales -----	51,964.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	219,575.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,950.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,538.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,178.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,893.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,438.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,083.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	237,275.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	429.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	558,658.54
345	Muebles y enseres -----	6,091.48
346	Maquinaria y equipo -----	10,763.55
349	Equipo de computación y software -----	14,678.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,847.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,002.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,378.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,378.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	595,037.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	385,078.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	107,777.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,963.47
427	Obligaciones con el IESS -----	3,106.85
428	Obligaciones con empleados -----	1,066.48
431	Provisiones a corto plazo -----	10,596.53
432	Crédito a mutuo -----	15,271.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	524,861.13
461	Otros pasivos a largo plazo -----	12,494.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,494.14
471	Anticipo clientes -----	1,850.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,850.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	539,205.72
501	Capital suscrito o asignado -----	5,800.00
507	Reservas legal -----	1,184.17
509	Reserva de capital -----	77.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,418.22
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,648.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,831.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990364796001

RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y METALES MAQUIMET CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	595,037.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,633,994.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,168.06
605	Rendimientos financieros	1,115.13
606	Otras rentas	1,023.32
699	TOTAL INGRESOS	1,638,300.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	238,184.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,459,248.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	237,275.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,794.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,536.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,861.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,220.46
732	Mantenimiento y reparaciones	5,098.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,688.00
736	Promoción y publicidad	2,082.30
737	Combustibles	7,025.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,218.98
742	Suministros y materiales	3,221.19
743	Transporte	22,144.10
745	Gastos de viaje	4,198.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,382.16
747	Notarios y registradores de la propiedad	428.51
748	Impuestos contribuciones y otros	3,554.39
749	Depreciación de activos fijos	11,531.04
752	Provisión cuentas incobrables	2,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,060.26
756	Intereses pagados a terceros locales	3,575.45
761	Otros gastos locales	12,169.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,639,948.74
802	Pérdida del ejercicio	1,648.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país	705.85
815	Pérdida	942.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,083.03
898	Saldo a favor contribuyente	11,083.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901092924
199	RUC CONTADOR	0917648412001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SKI (DECLARACIONES EN



