

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390149146001  
 RAZON SOCIAL: METACMA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CANPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1390149146001
202	Razón Social -----	METACMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34444
311	Caja bancos -----	30,076.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	69,505.46
117	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,390.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,820.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	124,628.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	226,640.09
341	Terrenos -----	21,000.00
345	Muebles y enseres -----	4,810.95
349	Equipo de computación y software -----	2,024.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	726.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,108.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,108.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	253,748.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	115,931.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,235.94
427	Obligaciones con el IESS -----	446.27
428	Obligaciones con empleados -----	986.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,848.32
431	Provisiones a corto plazo -----	1,979.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,350.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,500.00
455	Obligaciones emitidas -----	269.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,769.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	134,119.15
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,421.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	796.03
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	97,623.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,988.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,629.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	253,748.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	931,438.95
699	TOTAL INGRESOS -----	931,438.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	115,526.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	883,677.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	124,628.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,052.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,449.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,641.40



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390149146001  
 RAZON SOCIAL: METACMA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	451.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	726.28
736	Promoción y publicidad -----	63.00
742	Suministros y materiales -----	654.02
743	Transporte -----	1,858.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	220.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,764.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	30.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	648.65
749	Depreciación de activos fijos -----	726.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,390.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,166.17
761	Otros gastos locales -----	979.35
763	IVA que se carga al gasto -----	49.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	912,450.16
801	Utilidad del ejercicio -----	18,988.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,846.32
814	Utilidad Gravable -----	16,140.47
817	Saldo utilidad gravable -----	16,140.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,035.12
819	(-) Anticipo pagado -----	218.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,894.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,922.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	123.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,922.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,922.66
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301183826
199	RUC CONTADOR -----	1308616208001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,922.66
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,922.66

*[Firma]*  
**METACMA**  
**ENTREVISTA**  
 S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 1301183826

*[Firma]*  
 Maria E. Macías R.  
**CONTADORA C.P.A.**  
 Reg. Prof. N° 20042 M

Firma Contador (a)

C.I. 1308616208001

