

baja 8

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149146001

RAZON SOCIAL: METACMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CANPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1390149146001
202	Razón Social -----	METACMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34444
311	Caja bancos -----	12,692.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	78,606.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	851.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,860.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	131,769.45
338	Otros activos corrientes -----	1,012.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	229,089.98
341	Terrenos -----	21,000.00
345	Muebles y enseres -----	3,915.63
349	Equipo de computación y software -----	2,745.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	768.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,892.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,892.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	255,982.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	92,920.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,485.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,236.72
427	Obligaciones con el IRSS -----	512.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,178.14
431	Provisiones a corto plazo -----	2,334.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	104,667.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,506.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,506.94
473	Otros pasivos diferidos -----	6,073.98
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,073.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	128,248.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	600.00
507	Reservas legal -----	2,772.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	675.35
509	Reserva de capital -----	109,378.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,507.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	127,733.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	255,982.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	967,876.32
699	TOTAL INGRESOS -----	967,876.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	124,628.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	911,189.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	131,769.45



19 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149146001
 RAZON SOCIAL: METACMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,943.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,413.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,678.63
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	362.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	281.26
736	Promoción y publicidad -----	395.00
742	Suministros y materiales -----	1,571.72
743	Transporte -----	990.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,523.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	178.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	622.85
749	Depreciación de activos fijos -----	768.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	678.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,378.41
760	Gastos provisiones y deducibles -----	155.05
761	Otros gastos locales -----	1,460.78
763	IVA que se carga al gasto -----	237.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	946,688.73
801	Utilidad del ejercicio -----	21,187.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,178.14
814	Utilidad Gravable -----	18,009.45
817	Saldo utilidad gravable -----	18,009.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,502.36
819	(-) Anticipo pagado -----	123.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,142.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,236.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	108.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,236.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,236.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301183826
199	RUC CONTADOR -----	1308616208001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,236.72
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1301183826

Firma Contador (a)

C.I. 1308616208001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1390149146001	
CEP#(Número de Serie)		990127534753	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		METACMA S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		12/04/2007	
Hora de Declaración		11:37:09 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,236.72	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,236.72	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,236.72	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,236.72 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 450614-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internas/consultas/reporteComprobante....> 19/04/2007

19 ABR. 2007