

Exp 3906

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990008167001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS METALURGICOS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	134
201	RUC -----	0990008167001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS METALURGICOS
203	EXPEDIENTE -----	3906-1962
311	Caja bancos -----	879,116.10
313	Inversiones financieras temporales -----	1,020.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,641,267.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	139,716.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	139,561.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	113,651.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,749.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,605.14
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	11,546,833.29
330	Mercaderías en tránsito -----	3,329,470.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	76,769.88
338	Otros activos corrientes -----	18,065.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,652,393.98
341	Terrenos -----	131,589.49
342	Edificios -----	40,431.06
344	Instalaciones -----	221,784.83
345	Muebles y enseres -----	189,617.78
349	Equipo de computación y software -----	1,227,242.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	588,256.03
353	Otros activos fijos tangibles -----	59,764.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,621,549.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	837,137.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	837,137.04
389	Inversiones a largo plazo otras -----	27,690.84
394	Otros activos -----	10,005.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	37,696.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,527,227.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,432.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,892,835.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,200,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	12,050,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	46,968.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	120,765.89
427	Obligaciones con el IESS -----	31,529.31
428	Obligaciones con empleados -----	10,183.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	265,904.95
431	Provisiones a corto plazo -----	2,129,500.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,845,120.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	145,232.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

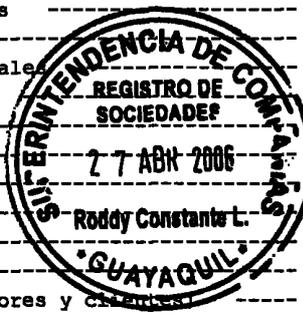
RUC: 0990008167001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS METALURGICOS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

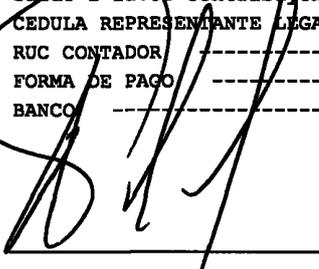
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	145,232.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,990,352.35
501	Capital suscrito o asignado -----	2,729,024.00
507	Reservas legal -----	261,197.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	386,663.80
509	Reserva de capital -----	3,934,193.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,225,796.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,536,875.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,527,227.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	43,533,629.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,484.55
605	Rendimientos financieros -----	7,647.72
606	Otras rentas -----	40,107.66
699	TOTAL INGRESOS -----	43,617,869.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,982,830.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,744,675.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	32,769,781.36
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,546,833.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	816,379.81
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	850,872.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	173,744.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	243,840.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	52,800.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	82,151.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	116,650.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,007.81
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,505.04
736	Promoción y publicidad -----	355,946.14
737	Combustibles -----	21,808.72
738	Lubricantes -----	5,843.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	68,666.45
742	Suministros y materiales -----	109,161.40
743	Transporte -----	212,548.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,544.04
745	Gastos de viaje -----	280,369.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	170,583.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	59,496.46
749	Depreciación de activos fijos -----	455,567.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	63,585.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	145,742.59
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,492,727.46
761	Otros gastos locales -----	88,764.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	41,849,760.37
801	Utilidad del ejercicio -----	1,768,109.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990008167001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS METALURGICOS S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	265,216.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	73,092.10
814	Utilidad Gravable -----	1,575,985.11
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,168,999.94
817	Saldo utilidad gravable -----	406,985.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	277,096.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	308,845.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	31,749.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905063269
199	RUC CONTADOR -----	0914915277001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905063269



Firma Contador (a)

C.I. 0914915277001

