

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990008167001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS METALURGICOS 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 -----	208
201	RUC -----	0990008167001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS METALURGICOS
203	EXPEDIENTE -----	390,410.00
311	Caja bancos -----	367,373.24
313	Inversiones financieras temporales -----	928.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,431,902.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	239,716.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	822,016.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	28,463.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	116,211.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	384,867.07
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,876.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,683,168.71
330	Mercaderías en tránsito -----	4,702,018.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	27,568.22
338	Otros activos corrientes -----	33,809.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,362,486.90
341	Terrenos -----	131,589.49
342	Edificios -----	40,431.06
344	Instalaciones -----	292,607.97
345	Muebles y enseres -----	199,608.76
349	Equipo de computación y software -----	1,392,581.58
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	740,762.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	91,476.38
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	2,024,556.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	864,501.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	864,501.28
389	Inversiones a largo plazo otras -----	36,223.77
394	Otros activos -----	1,250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	37,473.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,264,461.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,075.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,885,792.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,270,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	14,350,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	46,968.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,850.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	371,474.45
427	Obligaciones con el IESS -----	63,261.64
428	Obligaciones con empleados -----	94,151.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,970.92
431	Provisiones a corto plazo -----	3,394.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990008167001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS METALURGICOS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

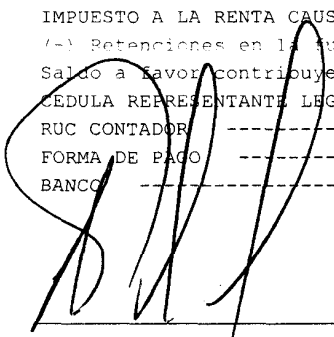
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,941,939.07
457	Provisiones para jubilación patronal -----	277,062.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	277,062.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,219,001.48
501	Capital suscrito o asignado -----	3,824,932.00
507	Reservas legal -----	391,086.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	283,554.89
509	Reserva de capital -----	3,934,193.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,611,694.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,045,460.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,264,461.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,662,869.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,140.19
605	Rendimientos financieros -----	25,249.66
606	Otras rentas -----	24,977.68
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	50,541.32
699	TOTAL INGRESOS -----	54,766,777.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,546,833.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	0,001,467.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	43,297,603.44
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,683,168.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,237,975.18
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	776,074.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	245,752.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	321,343.48
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	152,800.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	109,068.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	124,437.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,755.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,688.00
735	Comisión a sociedades -----	3,000.00
736	Promoción y publicidad -----	415,878.26
737	Combustibles -----	33,243.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,143.03
742	Suministros y materiales -----	151,462.30
743	Transporte -----	382,712.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	37,320.06
745	Gastos de viaje -----	268,070.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	166,346.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	119,962.47
749	Depreciación de activos fijos -----	392,417.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	100,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	281,464.74
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,615,769.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

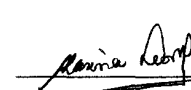
RUC: 0990008167001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS METALURGICOS S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	120,217.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,433,638.50
801	Utilidad del ejercicio -----	2,333,139.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	349,970.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	129,592.40
814	Utilidad Gravable -----	2,112,760.95
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,567,157.85
817	Saldo utilidad gravable -----	545,603.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	371,474.45
822	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	384,867.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,392.62
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



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990008167001

990128125913

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA

2006

17/04/2007

05:21:43 PM

20/04/2007

17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

