

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

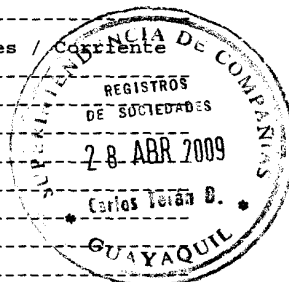
RUC: 0990008167001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS METALURGICOS S. A. PROMESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905063269
199	RUC CONTADOR -----	0914915277001
201	RUC -----	0990008167001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRODUCTOS METALURGICOS
203	EXPEDIENTE -----	3906-1962
311	Caja, bancos -----	328,338.25
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	20,788,229.82
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	396,805.07
321	Provisión cuentas incobrables -----	449,716.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	46,805.66
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	17,816,989.53
329	Mercaderías en tránsito -----	7,031,271.40
331	Activos pagados por anticipado -----	144,057.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,102,780.94
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	210,802.73
343	Muebles y enseres -----	182,079.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	204,367.60
345	Equipo de computación y software -----	2,453,146.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	713,974.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,247,397.85
349	Terrenos -----	1,233,922.19
350	Obras en proceso -----	106,243.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,857,138.42
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	54,642.35
392	Otros activos a largo plazo -----	5,376.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	60,018.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,019,937.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,678,385.41
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	4,141,970.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,075,000.02
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	15,550,000.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,287,349.89
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,009,273.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	723,057.08
428	Provisiones -----	1,915,856.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	33,380,893.07
456	Provisiones para jubilación patronal -----	588,785.75
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	588,785.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	33,969,678.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	7,029,352.00
507	Reserva legal -----	761,529.22
509	Otras reservas -----	4,120,632.39
517	Utilidad del ejercicio -----	3,138,745.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990008167001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS METALURGICOS S. A. PROMESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,817,080.00
811	15% Participación a trabajadores -----	722,562.00
814	Gastos no deducibles locales -----	148,769.48
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	409,167.17
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	11,029.41
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,823,090.90
842	Saldo utilidad gravable -----	3,823,090.90
849	Total impuesto causado -----	955,772.73
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	693,969.36
855	Crédito tributario de años anteriores -----	308,608.72
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	46,805.35
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905063269

Firma Contador (a)

C.I. 0914915277001



EXP # 3906

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990008167001	
CEP#(Número de Serie)		.990264132172	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<i>Informes gle 19/7/09</i>			
RESUMEN DE DATOS		PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		20/04/2009	
Fecha de Declaración		11:53:11 AM	
Hora de Declaración		20/04/2009	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
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	

