

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990632286001

RAZON SOCIAL: INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA

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 -----	11
201	RUC -----	0990632286001
202	Razón Social -----	INSTALACIONES ELECTROM
203	EXPEDIENTE -----	40597
311	Caja bancos -----	86,115.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,048,255.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,483.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,288,332.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	64,521.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	77,167.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,911.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,556,820.18
341	Terrenos -----	350,922.35
345	Muebles y enseres -----	2.00
346	Maquinaria y equipo -----	37,499.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	103,312.67
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,287.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,237.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	484,786.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	484,786.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,041,606.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,602.15
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	10,962.18
427	Obligaciones con el IESS -----	1,299.25
428	Obligaciones con empleados -----	7,869.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,549.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,282.40
471	Anticipo clientes -----	2,808,385.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,808,385.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,875,667.66
501	Capital suscrito o asignado -----	420.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	18,365.27
509	Reserva de capital -----	3,123.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,886.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,143.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	165,938.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,041,606.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,060,448.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	759,811.41
699	TOTAL INGRESOS -----	4,820,260.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,298,957.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,535.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

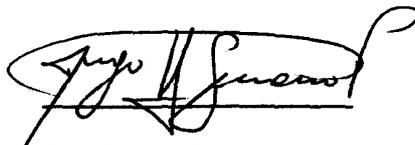
RUC: 0990632286001

RAZON SOCIAL: INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	288,373.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,393.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	56,738.48
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
735	Comisión a sociedades -----	1,409.81
736	Promoción y publicidad -----	160.00
737	Combustibles -----	22,119.86
738	Lubricantes -----	9.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,196.60
742	Suministros y materiales -----	3,275.77
743	Transporte -----	9,546.80
745	Gastos de viaje -----	959.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	970.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	569.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,240.73
749	Depreciación de activos fijos -----	5,006.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,780.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	707.63
761	Otros gastos locales -----	1,876,411.24
763	IVA que se carga al gasto -----	44,567.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,729,930.24
801	Utilidad del ejercicio -----	90,329.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,549.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,055.32
814	Utilidad Gravable -----	79,835.73
817	Saldo utilidad gravable -----	79,835.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,958.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,870.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,911.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201503958
199	RUC CONTADOR -----	0905291761001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1201503958



Firma Contador (a)

C.I. 0905291761001

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990632286001,
CEP#(Número de Serie)	870127452066
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS SA INESA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Hora de Declaración	04:45:56 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	11/04/2007

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

