

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990745536001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS S.A. SOCOMETAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900323189
199	RUC CONTADOR -----	0910829548001
201	RUC -----	0990745536001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD DE CONSTRUCCI
203	EXPEDIENTE -----	42366
311	Caja bancos -----	11,788.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	277,529.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,423.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,576.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	262,264.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	236,966.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,933.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	799,636.19
341	Terrenos -----	9,300.00
342	Edificios -----	6,200.04
344	Instalaciones -----	10,500.00
345	Muebles y enseres -----	3,195.31
346	Maquinaria y equipo -----	4,098.20
349	Equipo de computación y software -----	9,462.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,303.58
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,353.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,097.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,315.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,315.54
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	92,897.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	92,897.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	936,849.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	326,230.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,006.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	150,427.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	880.77
427	Obligaciones con el IESS -----	1,737.62
428	Obligaciones con empleados -----	7,995.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,244.70
431	Provisiones a corto plazo -----	193,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	727,522.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,214.92
449	Prestamos de accionistas locales -----	761.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,976.56
471	Anticipo clientes -----	93,409.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	93,409.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	830,908.50
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990745536001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS S.A. SOCOMETAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	3,425.13
509	Reserva de capital -----	9,265.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	63,610.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,839.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	105,940.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	936,849.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,492,024.29
605	Rendimientos financieros -----	106,381.25
606	Otras rentas -----	39,263.54
610	Ingresos por reembolso -----	791.40
699	TOTAL INGRESOS -----	2,637,669.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	319,348.08
716	Compras netas locales de materia prima -----	916,129.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,085.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,598.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,181.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	52,572.68
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	357,857.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	50.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,550.00
735	Comisión a sociedades -----	2,033.53
738	Lubricantes -----	507.05
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,883.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,174.01
742	Suministros y materiales -----	3,823.93
743	Transporte -----	44,048.29
745	Gastos de viaje -----	43,042.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,654.77
749	Depreciación de activos fijos -----	9,535.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,298.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,739.39
760	Gastos provisiones y deducibles -----	195,500.00
761	Otros gastos locales -----	450,709.99
765	Pérdidas en cartera -----	106,381.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,602,704.44
801	Utilidad del ejercicio -----	34,964.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,244.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	156,129.41
814	Utilidad Gravable -----	185,849.35
817	Saldo utilidad gravable -----	185,849.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46,462.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45,581.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,518.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	880.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

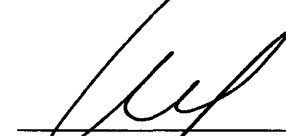
RUC: 0990745536001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS S.A. SOCOMETAL

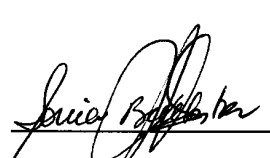
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	880.77
903	INTERES POR MORA -----	11.49
904	MULTAS -----	26.42
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	918.68
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	918.68


Miguel E. Falconí M.
 Firma Representante Legal

C.I. 0900323189


 Firma Contador (a)

C.I. 0910829548001

Sonia Ballesteros B.
 CONTADOR AUTORIZADO
 Reg. # 017665



42366

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990745536001
CEP#(Número de Serie)	990179160244
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS S.A. SOCOMETAL
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/05/2008
Hora de Declaración	09:46:49 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 880.77
Intereses por mora	\$ 11.49
Multas	\$ 26.42
Total a Pagar	\$ 918.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 918.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 918.68 , será debitado el 14/05/2008 , de su cuenta 7000603319 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.