

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 179067311001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS FLORES ALVARADO S.A. INMEFA

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 -----	4
201	RUC -----	179067311001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS METALICAS F
203	EXPEDIENTE -----	45152
311	Caja bancos -----	2,726.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,494.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	405.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	292.53
326	Inventario de materia prima -----	8,052.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,971.60
344	Instalaciones -----	27.93
345	Muebles y enseres -----	3,546.65
346	Maquinaria y equipo -----	2,862.08
349	Equipo de computación y software -----	877.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,769.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	544.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	544.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,516.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,747.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,571.13
427	Obligaciones con el IESS -----	481.88
428	Obligaciones con empleados -----	2,239.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	352.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,064.69
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,215.05
459	Provisiones -----	1,100.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,315.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,380.50
501	Capital suscrito o asignado -----	1,506.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,123.91
507	Reservas legal -----	1,184.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,321.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,136.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,516.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,636.47
699	TOTAL INGRESOS -----	65,636.47
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,371.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	24,804.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,052.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,851.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,576.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,790.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,043.80

SUPERINTENDENCIA  
DIVISION P  
26 AEF  
Marc

PRODURANCO  
-ENTRO DE LA LEY DEL SII  
06 ABR. 2006  
CALVA E

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

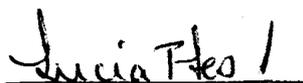
RUC: 1790673111001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS FLORES ALVARADO S.A. INMEFA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

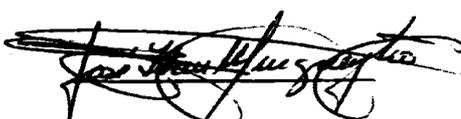
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,618.18
736	Promoción y publicidad -----	90.13
737	Combustibles -----	252.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,159.31
742	Suministros y materiales -----	5,766.78
743	Transporte -----	1,242.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,761.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,405.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	332.62
749	Depreciación de activos fijos -----	385.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	477.06
761	Otros gastos locales -----	412.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,289.59
801	Utilidad del ejercicio -----	2,346.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	352.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	698.12
814	Utilidad Gravable -----	2,692.97
817	Saldo utilidad gravable -----	2,692.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	673.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	292.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	380.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	44.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	380.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	380.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704643400
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	380.71
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	673.24



Firma Representante Legal

C.I. 1704643400



Firma Contador (a)

C.I. 1706555842001