

67147

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
0991245081001
870125227686
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SIDERMET, SIDERURGICA Y METALES PANCHANA S A
2006
16/03/2007
11.47.29 AM
24/04/2007
16/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

171 ABR. 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991245081001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA Y METALES PANCHANA, SIDERMET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,745.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	498,473.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,498,250.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,840.00
605	Rendimientos financieros -----	60.04
610	Ingresos por reembolso -----	15,443.34
699	TOTAL INGRESOS -----	1,610,150.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,024,801.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	77,075.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,577.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,809.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,732.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	166,723.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,035.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,000.00
736	Promoción y publicidad -----	806.02
737	Combustibles -----	8,053.46
738	Lubricantes -----	1,308.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,764.26
742	Suministros y materiales -----	607.77
743	Transporte -----	63,121.50
745	Gastos de viaje -----	100.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,908.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,272.00
749	Depreciación de activos fijos -----	31,149.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	403.30
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	15,443.34
761	Otros gastos locales -----	15,174.53
763	IVA que se carga al gasto -----	9,000.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,480,422.98
801	Utilidad del ejercicio -----	29,727.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,459.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,621.07
814	Utilidad Gravable -----	57,889.84
817	Saldo utilidad gravable -----	57,889.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,472.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,060.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	587.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906794987
199	RUC CONTADOR -----	0910669159001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991245081001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA Y METALES PANCHANA, SIDERMET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

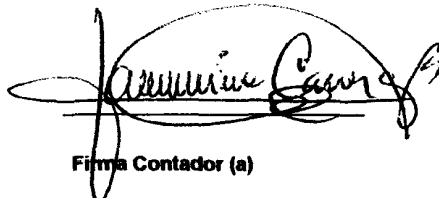
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0906794987



Firma Contador (a)

C.I. 0910669159001



11 ABR. 2007