50 0181359

IMPORTANTE: RÉVASE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No. 0 9 9 1 3 2 5 9 2 1 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Expediente Sustituyente:

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: INDUSTRIAL METALMECANICA S.A. MENDIETA | EXPEDIENTE: 73236

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	800.00
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	RESERVA LEGAL	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma del 801 al 805)	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	--
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.000.00
CAJA BANCOS	2.387.23	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	706.08
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.206.08
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	2.868.71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	444.72	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	8.837.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	36.76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXPORTACIONES NETAS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--	OTRAS RENTAS	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	INGRESOS POR REEMPLEO (Informativo)	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	8.837.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.868.71	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.795.30
TERRENOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EDIFICIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OBRAS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INSTALACIONES	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES Y ENSERES	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.616.33
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	COMBUSTIBLES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	LUBRICANTES	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
OTROS	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.182.93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	TRANSPORTE	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, trabajadores y clientes)	--
OTRAS	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
OTROS ACTIVOS	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	36.48
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	2.868.71	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
490 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	--
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	--	LOCALES (informativo)	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR (informativo)	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	662.63	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	LOCALES	--
CON EL IESS	--	DEL EXTERIOR	--
CON EMPLEADOS	--	NA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
PROVISIONES	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	8.631.04
CRÉDITO A MUTUO	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	662.63	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	206.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	--
LOCALES	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
DEL EXTERIOR	--	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
LOCALES	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
DEL EXTERIOR	--	EN EL PAÍS	--
LOCALES	--	EN EL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) * 15%	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
PROVISIONES	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
CRÉDITO A MUTUO	--	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608+609+610-611-612+613+0	206.08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608+609+610-611-612+613+0	--
470 PASIVO DIFERIDO		INVERTIR Y CAPITALIZAR	--
ANTICIPO CLIENTES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	206.08
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%)	51.52
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(-) ANTICIPO PAGADO	--
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	36.76
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	662.63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+0	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	14.76
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO OPCIÓN A: (599/VPC)+RET (a opción de marcar valor cualquiera lo haga, del reverso) OPCIÓN B: ((0,2*PT+(0,2*C)+(0,4*A)+(0,4*V))-RET	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	14.76
		INTERESES POR MORA	1.91
		MULTAS	21.64
		TOTAL PAGADO 699 + 902 + 903 + 904	38.31
		FORMA DE PAGO	
		MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	38.31
		MEDIANTE COMPENSACIÓN	--
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Mendieta — C.I. No.

NOMBRE: Jorge Medina — RUC No. 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 6 JUN 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 y 823) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	
USD --	USD --	

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN