

73742



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991336648001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL METAL MECANICA IMETECO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0991336648001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL METAL MECAN
203	EXPEDIENTE -----	73742
311	Caja bancos -----	100,118.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	96,256.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,196.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,352.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,506.21
326	Inventario de materia prima -----	39,466.46
327	Inventario de productos en proceso -----	238,271.95
330	Mercaderías en tránsito -----	16,169.00
338	Otros activos corrientes -----	30,171.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	588,103.16
341	Terrenos -----	94,995.58
346	Maquinaria y equipo -----	607,351.73
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	161,634.36
349	Equipo de computación y software -----	11,952.44
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,797.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	344,619.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	733,165.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	733,165.95
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	14,748.45
394	Otros activos -----	890.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,638.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,336,907.56
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	582,996.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,685.73
427	Obligaciones con el IESS -----	5,746.07
428	Obligaciones con empleados -----	113,145.32
431	Provisiones a corto plazo -----	23,702.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,073,571.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,073,571.42
501	Capital suscrito o asignado -----	22,446.40
507	Reservas legal -----	6,326.36
509	Reserva de capital -----	50,080.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	76,404.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	263,336.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,336,907.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 124 -----	2,697,426.99
606	Otras rentas -----	43,653.98
699	TOTAL INGRESOS -----	2,741,080.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	50,628.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,095,451.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099133664B001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL METAL MECANICA IMETECO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

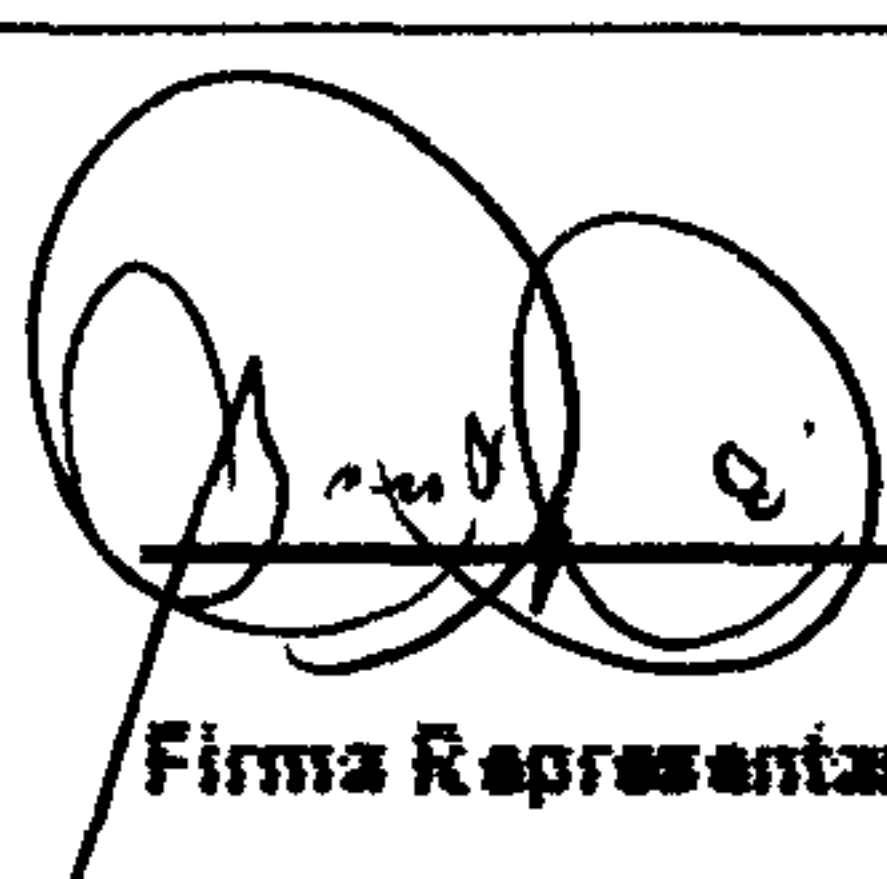
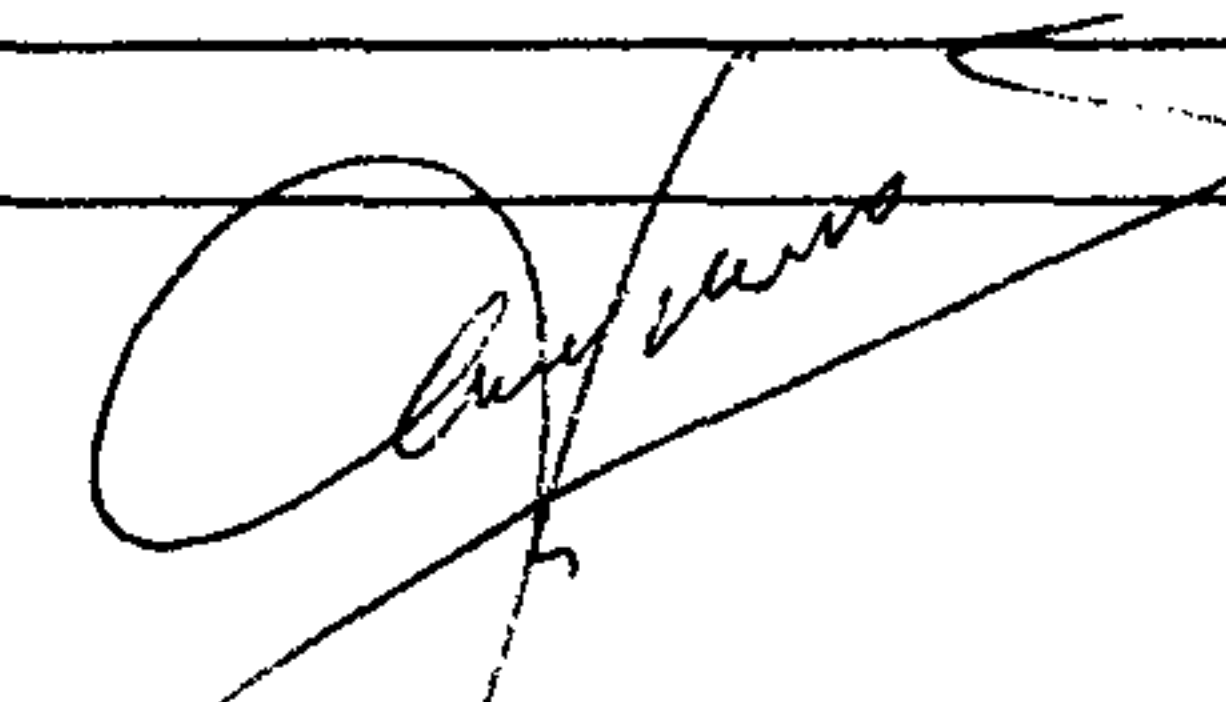
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Importaciones de materia prima -----	4,362.16
718	(-) Inventario final de materia prima -----	39,468.46
719	MOD sueldos y salarios -----	454,844.96
720	Inventario final de productos en proceso -----	238,271.95
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	304,049.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,307.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,468.82
729	Honorarios, comisiones y distas a personas naturales -----	97,450.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	310,812.51
737	Combustibles -----	13,030.11
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,656.63
742	Suministros y materiales -----	12,402.45
743	Transporte -----	19,538.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	82,143.22
749	Depreciación de activos fijos -----	111,850.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,807.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,266.55
745	Gastos de viaje -----	12,558.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769) -----	2,621,231.22
801	Utilidad del ejercicio -----	119,849.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,977.46
814	Utilidad Gravable -----	101,872.29
817	Saldo utilidad gravable -----	101,872.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,468.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,974.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,506.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902547421
199	RUC CONTADOR -----	0905631602001
106	No. de empleados bajo nómina -----	13.00
132	Seguros pagados por anticipado -----	10,480.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	216,806.70
736	Promoción y publicidad -----	1,513.00
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	327,317.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	108,076.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,977.46
345	Muebles y enseres -----	46,352.51
344	Instalaciones -----	40,163.98
342	Edificios -----	89,537.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,111.74
761	Otros gastos locales -----	42,133.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891336648001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL METAL MECANICA IMETECO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0902647421	C.I. 0905631602001	