

73742

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991336648001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA METAL MECANICA IMETECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	0991336648001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA METAL MECANI
203	EXPEDIENTE -----	73742
311	Caja bancos -----	388,022.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	168,295.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	286,937.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,619.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,111.74
326	Inventario de materia prima -----	119,465.11
327	Inventario de productos en proceso -----	10,915.57
330	Mercaderías en tránsito -----	21,332.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,396.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,033,095.33
341	Terrenos -----	94,995.58
342	Edificios -----	89,537.47
344	Instalaciones -----	40,163.98
345	Muebles y enseres -----	58,760.22
346	Maquinaria y equipo -----	670,162.56
349	Equipo de computación y software -----	13,861.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	190,634.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,964.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	461,015.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	705,063.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	705,063.97
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	34,748.45
394	Otros activos -----	890.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	35,638.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,773,797.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	343,611.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	177.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,715.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	338.05
427	Obligaciones con el IESS -----	6,587.51
428	Obligaciones con empleados -----	61,514.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,250.34
431	Provisiones a corto plazo -----	979,952.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,420,147.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,420,147.67
501	Capital suscrito o asignado -----	22,448.40
507	Reservas legal -----	13,966.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	176,840.51
509	Reserva de capital -----	50,080.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

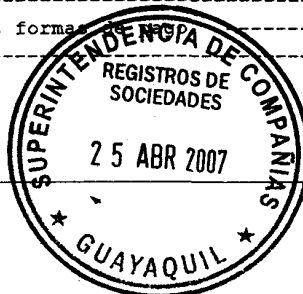
RUC: 0991336648001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA METAL MECANICA IMETECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	90,313.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	353,650.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,773,797.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,976,574.88
606	Otras rentas -----	25,754.14
699	TOTAL INGRESOS -----	3,002,329.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	39,468.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,294,916.80
717	Importaciones de materia prima -----	153,480.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	119,465.11
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	238,271.95
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	10,915.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	305,614.84
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	190,445.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,618.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,465.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	126,472.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	185,982.41
736	Promoción y publicidad -----	6,266.73
737	Combustibles -----	14,780.71
739	Arrendamiento mercantil local -----	53,427.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,993.55
742	Suministros y materiales -----	17,925.70
743	Transporte -----	13,123.55
745	Gastos de viaje -----	44,724.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,548.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,216.99
749	Depreciación de activos fijos -----	119,868.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,930.54
761	Otros gastos locales -----	32,497.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,860,660.09
801	Utilidad del ejercicio -----	141,668.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,250.34
814	Utilidad Gravable -----	120,418.59
817	Saldo utilidad gravable -----	120,418.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,104.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,766.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	338.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	338.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	338.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902547421
199	RUC CONTADOR -----	0906995162001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas -----	338.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



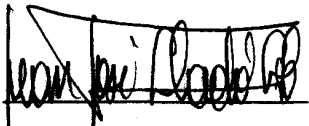
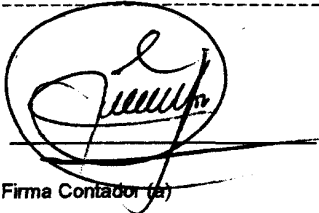
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991336648001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA METAL MECANICA IMETECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
	 Firma Representante Legal C.I. 0909628703	 Firma Contador (a) C.I. 0906995162001

