

73742

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991336648001
CEP#(Número de Serie)			870174863759
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200801
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSTRIA METAL MECANICA CONSTRUCTORA IMETECO S.A.	
Período Fiscal			2007
Fecha de Declaración			16/04/2008
Hora de Declaración			08:45:38 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2008
Fecha Máxima de Pago			16/04/2008
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

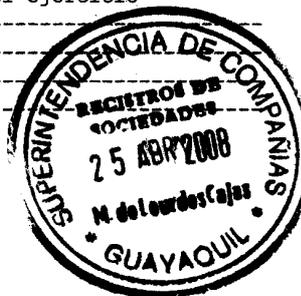
RUC: 0991336648001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA METAL MECANICA IMETECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902547421
199	RUC CONTADOR -----	0906995162001
201	RUC -----	0991336648001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA METAL MECANI
203	EXPEDIENTE -----	73742
311	Caja bancos -----	44,717.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	798,531.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	125,600.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,074.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,111.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,258.21
326	Inventario de materia prima -----	399,285.05
327	Inventario de productos en proceso -----	725,398.59
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	25,200.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,034.77
338	Otros activos corrientes -----	85,999.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,300,211.29
341	Terrenos -----	94,995.58
342	Edificios -----	89,537.47
343	Obras en proceso -----	490,017.31
344	Instalaciones -----	40,163.98
345	Muebles y enseres -----	66,100.93
346	Maquinaria y equipo -----	603,718.35
349	Equipo de computación y software -----	19,160.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	192,389.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	51,368.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	435,995.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,211,456.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,211,456.29
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	724,508.45
394	Otros activos -----	890.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	725,398.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,237,066.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,549,165.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	615,349.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,468.86
427	Obligaciones con el IESS -----	4,637.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	35,186.57
431	Provisiones a corto plazo -----	79,465.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,295,273.67
471	Anticipo clientes -----	908,351.58
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	908,351.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

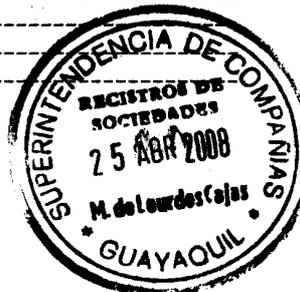
RUC: 0991336648001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA METAL MECANICA IMETECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,203,625.25
501	Capital suscrito o asignado -----	22,448.40
507	Reservas legal -----	11,224.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	253,840.43
509	Reserva de capital -----	596,385.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	149,542.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,033,440.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,237,066.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,594,175.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	193,884.36
606	Otras rentas -----	5,973.01
699	TOTAL INGRESOS -----	5,794,032.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	119,465.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,680,424.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	399,285.05
719	MOD sueldos y salarios -----	10,915.57
720	Inventario final de productos en proceso -----	725,398.59
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	25,200.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	390,621.39
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	783,969.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,915.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,859.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	154,831.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	622,274.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	34,452.00
736	Promoción y publicidad -----	16,106.28
737	Combustibles -----	21,139.16
739	Arrendamiento mercantil local -----	209,901.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,368.28
742	Suministros y materiales -----	84,341.03
743	Transporte -----	136,964.86
745	Gastos de viaje -----	49,439.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	114,638.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,087.25
749	Depreciación de activos fijos -----	125,967.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,778.84
761	Otros gastos locales -----	25,878.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,559,455.53
801	Utilidad del ejercicio -----	234,577.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35,186.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3.28
814	Utilidad Gravable -----	199,393.84
817	Saldo utilidad gravable -----	199,393.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	49,848.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991336648001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA METAL MECANICA IMETECO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	95,106.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	45,258.21
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902547421



Firma Contador (a)

C.I. 0906995162001

