

73742



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991336648001
CEP#(Número de Serie)	870263057609
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA METAL MECANICA CONSTRUCTORA IMETECO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	01:55:04 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

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 CONSTRUCTORA IMETECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902547421
199	RUC CONTADOR -----	0906995162001
201	RUC -----	0991336648001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIA METAL MECANI
203	EXPEDIENTE -----	73742
311	Caja, bancos -----	574,628.26
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	564,249.05
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,314.09
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	307,837.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	89,237.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	115,610.74
325	Inventario de materia prima -----	547,627.46
326	Inventario de productos en proceso -----	397,210.77
329	Mercaderías en tránsito -----	259,863.17
331	Activos pagados por anticipado -----	17,703.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,878,282.92
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	89,537.47
343	Muebles y enseres -----	68,269.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	682,855.38
345	Equipo de computación y software -----	22,180.41
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	196,549.43
347	Otros activos fijos -----	7,964.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	546,977.51
349	Terrenos -----	94,995.58
350	Obras en proceso -----	896,046.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,511,420.78
377	Otros activos diferidos -----	890.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	890.00
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	716,255.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	716,255.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,106,849.26
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	631,334.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	194,335.03
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,452,286.07
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,358.28
428	Provisiones -----	156,465.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,441,778.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,441,778.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	22,448.40
507	Reserva legal -----	11,224.20
509	Otras reservas -----	591,326.72
517	Utilidad del ejercicio -----	40,071.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	665,070.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991336648001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA METAL MECANICA CONSTRUCTORA IMETECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,106,849.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,422,721.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	700.00
606	Otras rentas gravadas -----	3,647.87
608	Dividendos percibidos locales -----	186.23
699	TOTAL INGRESOS -----	4,427,255.94
706	Inventario inicial de materia prima -----	399,285.05
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,612,411.62
709	Inventario final de materia prima -----	547,627.46
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	725,398.59
711	Inventario final de productos en proceso -----	397,210.77
712	Inventario inicial productos terminados -----	25,200.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	502,115.93
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	93,212.39
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	139,630.34
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	82,794.87
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	67,746.69
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,510.64
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	103,127.53
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	99,433.80
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	582.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	355,020.38
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	64,083.14
729	Costo - Combustibles -----	8,326.54
730	Gasto - Combustibles -----	8,836.93
731	Costo - Promoción y publicidad -----	2,661.30
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,191.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	4,066.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	21,598.04
735	Costo - Transporte -----	658.03
736	Gasto - Transporte -----	839.46
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	209,637.94
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	67,460.65
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	48,835.20
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,202.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,730.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	19,715.63
778	Gasto - Gastos de viaje -----	56,489.07
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	99,696.85
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,285.31
787	Costo - Servicios públicos -----	36,654.98
788	Gasto - Servicios públicos -----	40,664.58
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	311,430.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	51,848.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

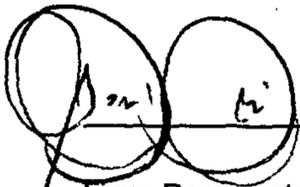
RUC: 0991336648001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA METAL MECANICA CONSTRUCTORA IMETECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,678,015.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	701,529.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,379,545.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	47,710.41
811	15% Participación a trabajadores -----	7,156.56
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	186.23
814	Gastos no deducibles locales -----	161,662.04
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	200,099.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,929.79
842	Saldo utilidad gravable -----	1,929.79
849	Total impuesto causado -----	482.45
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54,773.24
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	54,290.79
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902547421



Firma Contador (a)

C.I. 0906995162001

