

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790609936001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA METALMECANICA SAM

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	Nº de Empleados bajo nómina	9
201	RUC	1790609936001
202	Razón Social	SOCIEDAD ANONIMA METAL
203	EXPEDIENTE	8406.83
311	Caja bancos	20,095.56
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	17,387.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	10,354.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,872.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,115.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,854.96
341	Terrenos	150,905.62
342	Edificios	784,620.96
343	Obras en proceso	9,339.09
346	Máquinaria y equipo	16,202.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	78,924.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	882,144.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO	882,144.02
399	TOTAL DEL ACTIVO	941,999.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	132,082.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	103,334.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	834.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,487.89
427	Obligaciones con el IESS	2,607.82
428	Obligaciones con empleados	2,434.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,285.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	244,066.59
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	464,402.79
449	Prestamos de accionistas locales	52,180.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	516,583.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	760,650.12
501	Capital suscrito o asignado	100,000.00
507	Reserva legal	3,304.67
508	Reserva facultativa y estatutaria	29,742.08
509	Reserva de capital	25,838.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	22,463.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	161,348.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	941,998.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 123	202,300.00
606	Otras rentas	0.13
699	TOTAL INGRESOS	202,300.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,194.28
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,463.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,225.44

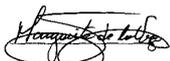
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1703717890001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA METALMECANICA SAM
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,035.36
732	Mantenimiento y reparaciones	20,007.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,005.13
742	Suministros y materiales	2,790.83
745	Gastos de viaje	4,519.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	620.37
748	Impuestos contribuciones y otros	10,449.38
749	Depreciación de activos fijos	20,627.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales	46,324.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749-779-789)	167,062.98
801	Utilidad del ejercicio	35,237.15
803	(-) 1st Participación trabajadores	5,285.57
814	Utilidad Gravable	29,951.58
817	Saldo utilidad gravable	29,951.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,487.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,115.00
898	Saldo a favor contribuyente	2,537.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703431880
199	RUC CONTADOR	1703717890001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1703431880


 Firma Contador(a)

C.I. 1703717890001

