

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790609936001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA METALMECANICA SAM
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 ----- | 6 |
| 201 | RUC ----- | 1790609936001 |
| 202 | Razón Social ----- | SOCIEDAD ANONIMA METAL |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 840683 |
| 311 | Caja bancos ----- | 36,224.02 ✓ |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 3,496.37 ✓ |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 12,227.59 ✓ |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 2,321.98 ✓ |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 54,269.96 ✓ |
| 341 | Terrenos ----- | 150,905.62 ✓ |
| 342 | Edificios ----- | 784,620.96 ✓ |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 16,202.44 ✓ |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 118,668.57 ✓ |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 833,060.45 ✓ |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 833,060.45 ✓ |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 887,330.41 ✓ |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 132,551.80 ✓ |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 119,781.42 ✓ |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 986.50 ✓ |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 7,487.27 ✓ |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 2,263.50 ✓ |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 2,298.39 ✓ |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 5,285.13 ✓ |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 270,654.01 ✓ |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 350,865.71 ✓ |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 62,000.00 ✓ |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 412,865.71 ✓ |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 683,519.72 ✓ |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 100,000.00 ✓ |
| 507 | Reservas legal ----- | 7,797.21 ✓ |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 70,175.06 ✓ |
| 509 | Reserva de capital ----- | 25,838.42 ✓ |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 203,810.69 ✓ |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 887,330.41 ✓ |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 244,500.00 ✓ |
| 606 | Otras rentas ----- | 900.31 ✓ |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 245,400.31 ✓ |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 36,740.61 ✓ |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 7,525.68 ✓ |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 2,505.06 ✓ |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 1,235.00 ✓ |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 31,245.80 ✓ |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 78.96 ✓ |

SUPLENTE EMERGENCIA DEL CASO
 DIVISION SUPLENTE
 17 ABR. 2007
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170308938001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA METALMECANICA SAM

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 2,928.71 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,772.15 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 3,775.21 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 9,931.91 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 39,744.48 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 65,815.86 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 3,195.49 |
| 761 | IVA que se carga al gasto ----- | 3,671.16 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 210,166.08 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 35,234.23 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 5,285.13 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 29,949.10 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 29,949.10 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 7,487.28 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 12,227.59 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 4,740.31 |
| 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