

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790609936001  
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA METALMECANICA SAM  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                       | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVO (O) ORIGINAL                                       | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO                                                               | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina                                      | 6                      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                        | 1703431880             |
| 199   | RUC CONTADOR                                                      | 1703717890001          |
| 201   | RUC                                                               | 1790609936001          |
| 202   | Razón Social                                                      | SOCIEDAD ANONIMA METAL |
| 203   | EXPEDIENTE                                                        | 840683                 |
| 311   | Caja bancos                                                       | 16,523.08              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores   | 4,740.32               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                  | 19,960.00              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado                                    | 3,007.80               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                            | 44,231.20              |
| 341   | Terrenos                                                          | 150,905.62             |
| 342   | Edificios                                                         | 784,620.96             |
| 346   | Maquinaria y equipo                                               | 31,932.44              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                            | 159,460.86             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                        | 807,998.16             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                                 | 807,998.16             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                  | 852,229.36             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 140,443.98             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales                | 132,859.38             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 1,983.09               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 9,284.53               |
| 427   | Obligaciones con el IESS                                          | 2,306.22               |
| 428   | Obligaciones con empleados                                        | 3,458.39               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 6,553.79               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                           | 298,889.38             |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales                | 229,675.67             |
| 449   | Prestamos de accionistas locales                                  | 101,000.00             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 331,675.67             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 620,565.05             |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                       | 100,000.00             |
| 507   | Reservas legal                                                    | 10,582.57              |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria                                 | 95,243.32              |
| 509   | Reserva de capital                                                | 25,838.42              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                             | 231,664.31             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                               | 852,229.36             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                      | 331,400.00             |
| 606   | Otras rentas                                                      | 0.60                   |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                    | 331,400.60             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                          | 36,576.00              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)        | 7,491.96               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones                             | 5,592.42               |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales              | 3,645.00               |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179060936001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA METALMECANICA SAM

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 22,447.60             |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 5,825.00              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 5,466.28              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 82,000.00             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 2,493.55              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 12,045.18             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 11,973.75             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 40,792.29             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 50,024.42             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 1,224.95              |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 110.26                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 287,708.66            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 43,691.94             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 6,553.79              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 37,138.15             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 37,138.15             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 9,284.54              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 19,960.00             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 10,675.46             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |

**S.A.M.**  
**Sociedad Anonima Metalmeccanica**  
**G.S.R.L.T.S.**

Firma Representante Legal

C.I. 1703431880

**Alfonso J. de la Cruz**

Firma Contador (a)

C.I. 1703717890001