

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403215001
 RAZON SOCIAL: METALECTRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

86354

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791403215001
202	Razón Social -----	METALECTRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86354
311	Caja bancos -----	113,959.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	235,059.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,425.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	171,890.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,071.57
326	Inventario de materia prima -----	6,443.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,488.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	528,487.76
344	Instalaciones -----	2,530.43
345	Muebles y enseres -----	10,446.84
346	Maquinaria y equipo -----	321,368.30
349	Equipo de computación y software -----	13,889.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,582.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	176,944.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	175,873.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	175,873.72
394	Otros activos -----	5,439.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,439.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	709,801.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,974.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,412.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,304.72
427	Obligaciones con el IESS -----	398.97
428	Obligaciones con empleados -----	11,619.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	40,472.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	206,182.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	143,389.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	143,389.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	349,571.21
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	11,536.83
509	Reserva de capital -----	27,102.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	106,647.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	194,943.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	360,230.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	709,801.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,612,902.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	102,337.51
605	Rendimientos financieros -----	690.49

16 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403215001
 RAZON SOCIAL: METALECTRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,715,930.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	52,773.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	548.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	509,342.17
717	Importaciones de materia prima -----	220,759.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,443.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	41,264.84
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,488.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,748.35
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	169,341.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,409.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,784.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,251.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,170.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,948.74
737	Combustibles -----	1,646.16
738	Lubricantes -----	1,106.41
739	Arrendamiento mercantil local -----	60,915.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,826.60
742	Suministros y materiales -----	52,502.97
743	Transporte -----	12,285.66
745	Gastos de viaje -----	14,225.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,274.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	96.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,848.88
749	Depreciación de activos fijos -----	35,225.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,350.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,210.92
760	Gastos provisiones y deducibles -----	10,159.56
761	Otros gastos locales -----	178,025.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,446,112.46
801	Utilidad del ejercicio -----	269,818.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40,472.73
814	Utilidad Gravable -----	229,345.50
816	Reinvertir y capitalizar -----	229,345.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,401.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,097.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,304.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,304.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,304.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707631717
199	RUC CONTADOR -----	1710521541001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,304.73
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

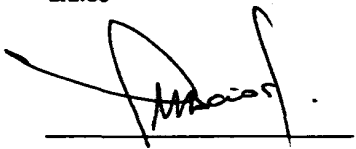
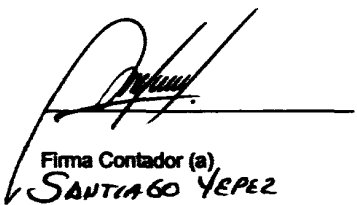
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403215001

RAZON SOCIAL: METALECTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	PRODUBANCO
	 Firma Representante Legal TERCERO PALACIOS C.I. 1707631717	 Firma Contador (a) SANTIAGO YEPEZ C.I. 1710521541001 027813