

86354

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

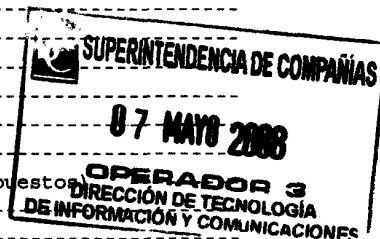
RUC: 1791403215001

RAZON SOCIAL: METALECTRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707631717
199	RUC CONTADOR -----	1710521541001
201	RUC -----	1791403215001
202	Razón Social -----	METALECTRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86354
311	Caja bancos -----	143,666.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	322,593.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,556.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,338.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,942.69
326	Inventario de materia prima -----	11,077.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,957.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	511,020.42
345	Muebles y enseres -----	12,977.57
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 -----	210,336.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	142,481.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	142,481.45
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,800.00
394	Otros activos -----	1,639.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,439.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	658,941.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,469.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	220.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,026.22
427	Obligaciones con el IESS -----	403.28
428	Obligaciones con empleados -----	876.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,037.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	122,033.49
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,516.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	57,516.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	179,549.52
501	Capital suscrito o asignado -----	320,000.00
507	Reservas legal -----	9,375.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	0.79
509	Reserva de capital -----	27,102.56
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	3,751.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	119,161.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	479,392.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	658,941.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403215001

RAZON SOCIAL: METALECTRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,083,464.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	550.00
605	Rendimientos financieros -----	2,164.60
699	TOTAL INGRESOS -----	2,086,178.79
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,443.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	480,832.99
717	Importaciones de materia prima -----	310,548.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,077.11
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,488.87
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	24,957.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,590.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	131,834.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,539.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,521.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,043.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	124,965.70
735	Comisión a sociedades -----	32,958.56
736	Promoción y publicidad -----	11,756.40
737	Combustibles -----	5,419.26
738	Lubricantes -----	558.94
739	Arrendamiento mercantil local -----	96,334.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,841.29
742	Suministros y materiales -----	270,320.52
743	Transporte -----	20,823.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,153.96
745	Gastos de viaje -----	3,886.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,574.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,376.94
749	Depreciación de activos fijos -----	36,019.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,130.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,793.37
760	Gastos provisiones y deducibles -----	47,150.84
761	Otros gastos locales -----	241,268.77
763	IVA que se carga al gasto -----	117.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,899,259.09
801	Utilidad del ejercicio -----	186,919.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,037.96
814	Utilidad Gravable -----	158,881.74
817	Saldo utilidad gravable -----	158,881.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,720.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,694.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,026.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,026.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,026.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

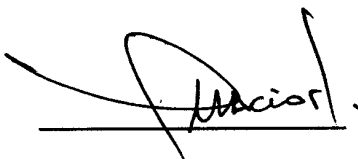
RUC: 1791403215001

RAZON SOCIAL: METALECTRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

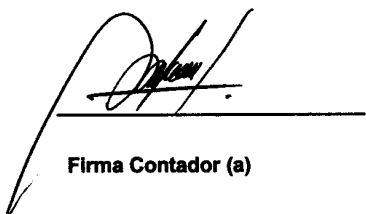
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,026.22


Firma Representante Legal

C.I. 1707631717

FERNANDO PALACIOS


Firma Contador (a)

C.I. 1710521541001

SANTIAGO YEPEZ