

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712153001

RAZON SOCIAL: RECICLAMETAL CIA. LTDA.

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 -----	7
201	RUC -----	1791712153001
202	Razón Social -----	RECICLAMETAL CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	88532
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,181.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	41,644.38
326	Inventario de materia prima -----	102,854.11
338	Otros activos corrientes -----	82,835.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	290,515.55
345	Muebles y enseres -----	7,891.75
346	Maquinaria y equipo -----	27,428.26
349	Equipo de computación y software -----	1,389.75
353	Otros activos fijos tangibles -----	408.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,377.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,740.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,740.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	321,255.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,900.35
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,500.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,737.15
427	Obligaciones con el IESS -----	118.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,255.99
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	115,843.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	26,929.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	142,773.30
473	Otros pasivos diferidos -----	89,953.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	89,953.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	293,982.73
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,488.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,984.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,273.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	321,255.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	416,075.72
603	Exportaciones netas -----	72,100.03
606	Otras rentas -----	40,587.53
699	TOTAL INGRESOS -----	528,763.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	76,801.57
716	Compras netas locales de materia prima -----	428,795.57
718	(-) Inventario final de materia prima -----	102,854.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,599.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,033.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,300.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

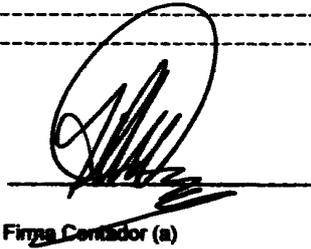
RUC: 1791712153001
 RAZON SOCIAL: RECICLAMETAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,956.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,470.60
742	Suministros y materiales -----	2,201.23
743	Transporte -----	27,317.91
745	Gastos de viaje -----	1,129.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,289.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,585.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,627.84
761	Otros gastos locales -----	23,524.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	513,779.23
801	Utilidad del ejercicio -----	14,984.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,247.61
814	Utilidad Gravable -----	12,736.44
817	Saldo utilidad gravable -----	12,736.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,184.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,843.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	659.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601792906
199	RUC CONTADOR -----	1706263504001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0601792906



Firma Contador (a)

C.I. 1706263504001

