

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

89270

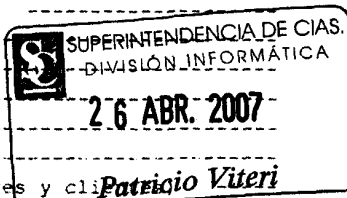
RUC: 1791740602001

RAZON SOCIAL: SERVIMETAL 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	ANO -----	2006
201	RUC -----	1791740602001
202	Razón Social -----	SERVIMETAL CIA.LTDA.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	340,570.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,024.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,791.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,591.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,253.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	394,181.71
349	Equipo de computación y software -----	2,760.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,402.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,358.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,358.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	395,540.11
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	197,475.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,485.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,062.22
427	Obligaciones con el IESS -----	35.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,966.54
431	Provisiones a corto plazo -----	231.69
432	Crédito a mutuo -----	4,789.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	235,046.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	235,046.12
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	5,601.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	104,744.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,748.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,493.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	395,540.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,940,635.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	332.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,940,968.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,806,257.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,932.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	643.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	583.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,298.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	414.31
737	Combustibles -----	2,022.96
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,198.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,487.00
742	Suministros y materiales -----	1,667.52
744	Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y cli -----	5,428.58
745	Gastos de viaje -----	6,882.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

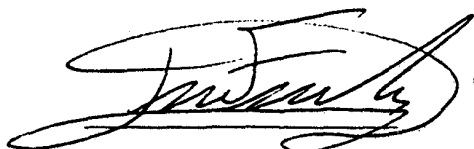
RUC: 1791740602001

RAZON SOCIAL: SERVIMETAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

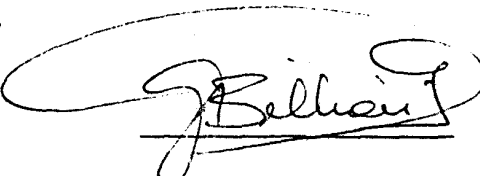
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,298.46
749	Depreciación de activos fijos -----	1,037.59
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,405.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,059.68
761	Otros gastos locales -----	18,336.51
763	IVA que se carga al gasto -----	236.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (748-779-789) -----	1,861,191.65
801	Utilidad del ejercicio -----	79,776.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,966.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,438.47
814	Utilidad Gravable -----	72,248.89
817	Saldo utilidad gravable -----	72,248.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,062.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,253.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	808.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	808.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	808.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102114865
199	RUC CONTADOR -----	1710284223001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	808.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 0102114865



Firma Contador (a)

C.I. 1710284223001