

90570

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

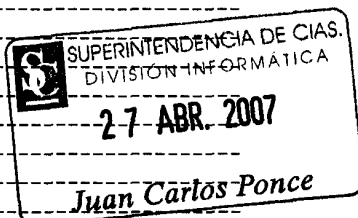
RUC: 1791767314001

RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODUEMEGA S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1791767314001
202	Razón Social -----	ESTRUCTURAS METALICAS
203	EXPEDIENTE -----	90570
311	Caja bancos -----	3,308.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,540.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	276.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,306.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,260.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,623.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	674.03
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	79,636.76
338	Otros activos corrientes -----	50.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,123.96
346	Maquinaria y equipo -----	2,535.76
349	Equipo de computación y software -----	1,897.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,785.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,276.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,942.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,942.35
371	Gastos de organización y constitución -----	540.50
378	(-) Amortización acumulada -----	540.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	125,066.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,423.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,108.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,481.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,279.79
427	Obligaciones con el IESS -----	1,474.71
428	Obligaciones con empleados -----	425.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	903.38
432	Crédito a mutuo -----	2,667.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,763.06
471	Anticipo clientes -----	66,661.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	66,661.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	105,424.61
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,951.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,489.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,641.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	125,066.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	223,819.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	569.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767314001

RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODUEMEGA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	250.19
699	TOTAL INGRESOS -----	224,638.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	51,870.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	122,677.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	79,636.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,272.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,771.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,191.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	650.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,705.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,601.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,453.00
735	Comisión a sociedades -----	738.90
737	Combustibles -----	5,026.33
742	Suministros y materiales -----	35,364.68
743	Transporte -----	212.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	312.81
745	Gastos de viaje -----	649.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,372.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	898.09
749	Depreciación de activos fijos -----	5,424.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	204.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,837.55
761	Otros gastos locales -----	3,366.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	218,965.78
801	Utilidad del ejercicio -----	5,672.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	903.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	349.63
814	Utilidad Gravable -----	5,119.17
817	Saldo utilidad gravable -----	5,119.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,279.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	674.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	605.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	605.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	605.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601277569
199	RUC CONTADOR -----	0601549298001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	605.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

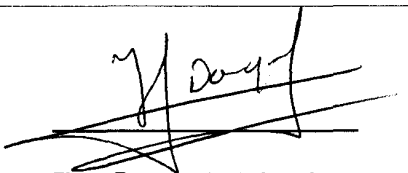
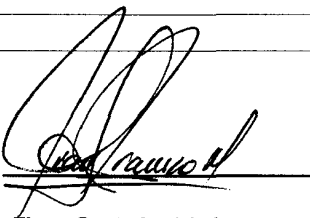
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767314001

RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODUEMEGA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0601277569	 Firma Contador (a) C.I. 0601549298001