

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767314001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601277569
199	RUC CONTADOR -----	0601549298001
201	RUC -----	1791767314001
202	Razón Social -----	ESTRUCTURAS METALICAS
203	EXPEDIENTE -----	90570
311	Caja bancos -----	342.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,150.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	276.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,816.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,727.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,350.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,826.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	68,485.98
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,470.00
338	Otros activos corrientes -----	50.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	108,942.94
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 -----	16,623.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,595.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,595.03
371	Gastos de organización y constitución -----	540.50
378	(-) Amortización acumulada -----	540.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	121,537.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,318.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,633.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,119.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,056.13
427	Obligaciones con el IESS -----	1,534.87
428	Obligaciones con empleados -----	328.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,451.39
432	Crédito a mutuo -----	317.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,759.41
471	Anticipo clientes -----	59,516.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	59,516.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	97,275.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,441.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,620.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,262.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767314001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	121,537.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	283,731.86
606	Otras rentas -----	200.45
699	TOTAL INGRESOS -----	283,932.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	79,636.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	131,419.94
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	68,485.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,540.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,049.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,788.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,518.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	13,000.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,018.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,679.00
735	Comisión a sociedades -----	3,522.69
737	Combustibles -----	3,758.19
742	Suministros y materiales -----	50,558.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	346.79
745	Gastos de viaje -----	368.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,530.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,691.78
749	Depreciación de activos fijos -----	5,347.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	377.80
761	Otros gastos locales -----	4,136.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	275,804.32
801	Utilidad del ejercicio -----	8,127.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,451.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,547.92
814	Utilidad Gravable -----	8,224.52
817	Saldo utilidad gravable -----	8,224.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,056.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,826.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	395.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	230.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	230.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	230.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	230.02

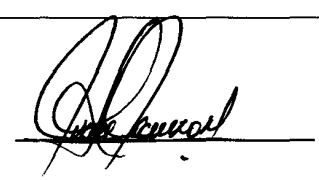
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767314001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0601277569 JUAN CARLOS DARDAX	 Firma Contador (a) C.I. 0601549298001 LEONARDO GRANIZO MUÑOZ