

10989

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790030008001
 RAZON SOCIAL: FERRO TORRE 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 -----	66
201	RUC -----	1790030008001
202	Razón Social -----	FERRO TORRE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10989
311	Caja bancos -----	99,912.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,140,769.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	130,473.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	109,559.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	66,330.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	277,165.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	162,708.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,313,643.80
330	Mercaderias en tránsito -----	2,353,530.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,377.62
338	Otros activos corrientes -----	8,697.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,414,221.33
341	Terrenos -----	883,623.60
342	Edificios -----	804,397.02
345	Muebles y enseres -----	89,188.25
346	Maquinaria y equipo -----	171,323.12
349	Equipo de computación y software -----	139,994.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,799.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	551,296.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,589,029.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,589,029.50
377	Otros activos diferidos -----	339,450.87
378	(-) Amortización acumulada -----	93,583.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	245,867.46
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	12,429.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,429.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,261,547.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	491,805.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,940,233.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,747.04
427	Obligaciones con el IESS -----	55,968.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,503,754.80
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,010,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	158,490.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,168,490.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,672,245.57
501	Capital suscrito o asignado -----	3,950,000.00
507	Reservas legal -----	2,455.95
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	409,122.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790030008001

RAZON SOCIAL: FERRO TORRE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

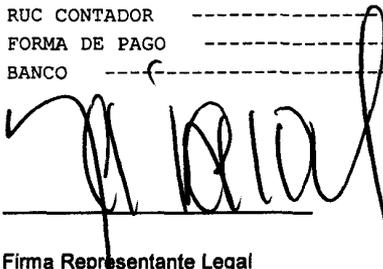
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,045,968.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,589,302.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,261,547.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,338,190.37
606	Otras rentas -----	8,577.44
699	TOTAL INGRESOS -----	18,346,767.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,964,992.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,158,179.67
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,778,785.60
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,313,643.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	535,214.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	102,768.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	72,738.96
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	34,488.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	330,279.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	210,340.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	57,204.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,600.00
735	Comisión a sociedades -----	82,959.70
736	Promoción y publicidad -----	13,162.71
737	Combustibles -----	16,101.29
739	Arrendamiento mercantil local -----	96,172.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,918.22
742	Suministros y materiales -----	27,831.83
743	Transporte -----	322,643.94
745	Gastos de viaje -----	25,629.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79,984.71
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	827.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,976.51
749	Depreciación de activos fijos -----	86,619.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	86,953.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	20,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	308,147.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,314.82
761	Otros gastos locales -----	99,607.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,300,799.54
801	Utilidad del ejercicio -----	1,045,968.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	156,895.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	52,575.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	188,329.00
814	Utilidad Gravable -----	753,319.03
816	Reinvertir y capitalizar -----	583,152.52
817	Saldo utilidad gravable -----	170,166.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	130,014.51

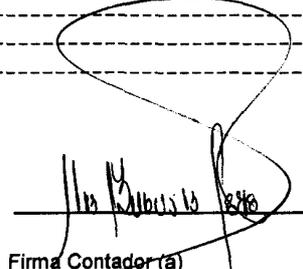
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790030008001
 RAZON SOCIAL: FERRO TORRE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	162,708.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	32,694.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709639148
199	RUC CONTADOR -----	1713529301001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



 Firma Representante Legal
 C.I. 1709639148



 Firma Contador (a)
 C.I. 1713529301001