

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

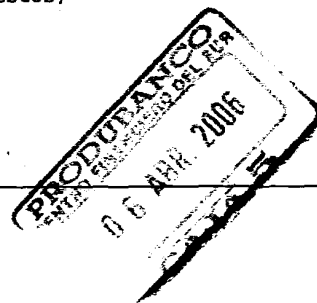
RUC: 1790033333001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS LANFOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1790033333001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS METALICAS L
203	EXPEDIENTE -----	1159
311	Caja bancos -----	33,244.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,224.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	112.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,950.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,851.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,922.01
326	Inventario de materia prima -----	48,634.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	22,868.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	121,583.72
341	Terrenos -----	32,040.01
342	Edificios -----	27,874.61
344	Instalaciones -----	3,442.22
345	Muebles y enseres -----	1,839.52
346	Maquinaria y equipo -----	10,513.42
349	Equipo de computación y software -----	3,804.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,349.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,145.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,717.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,717.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	173,301.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,055.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,290.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	571.49
427	Obligaciones con el IESS -----	707.59
428	Obligaciones con empleados -----	9,182.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,292.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,348.79
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,450.20
459	Provisiones -----	5,669.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,119.42
471	Anticipo clientes -----	33,916.97
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	33,916.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	108,385.18
501	Capital suscrito o asignado -----	1,281.04
507	Reservas legal -----	2,372.73
509	Reserva de capital -----	47,271.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,246.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,744.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179003333001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS LANFOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,916.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	173,301.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	389,877.01
606	Otras rentas -----	40.82
699	TOTAL INGRESOS -----	389,917.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	36,547.16
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	22,868.43
715	Inventario inicial de materia prima -----	66,165.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	112,266.95
718	(-) Inventario final de materia prima -----	48,634.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,154.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,463.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,953.03
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,425.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,611.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,962.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,912.00
735	Comisión a sociedades -----	2,518.63
736	Promoción y publicidad -----	4,423.12
737	Combustibles -----	2,833.59
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,284.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,574.54
742	Suministros y materiales -----	10,910.31
743	Transporte -----	3,582.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,584.08
745	Gastos de viaje -----	6,008.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,490.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,308.86
749	Depreciación de activos fijos -----	3,916.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	112.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,119.83
761	Otros gastos locales -----	15,006.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	374,632.38
901	Utilidad del ejercicio -----	15,285.45
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,292.82
904	Utilidad Gravable -----	12,992.63
907	Saldo utilidad gravable -----	12,992.63
908	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,248.16
909	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,922.01
910	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,326.15
911	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,326.15
912	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,326.15
913	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701153676
914	RUC CONTADOR -----	1706555842001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179003333001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS LANFOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

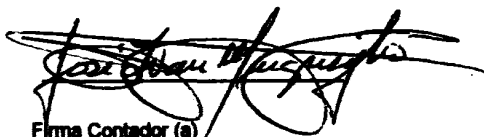
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,326.15
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,248.16



Firma Representante Legal

C.I. 1701153676



Firma Contador (a)

C.I. 1708555842001