

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790033333001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS LANFOR 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 -----	19
201	RUC -----	1790033333001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS METALICAS L
203	EXPEDIENTE -----	1159
311	Caja bancos -----	21,142.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,763.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	159.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,664.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,910.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,849.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,970.77
326	Inventario de materia prima -----	42,225.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,931.37
330	Mercaderías en tránsito -----	17,277.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	122,576.04
341	Terrenos -----	32,040.01
342	Edificios -----	27,874.61
344	Instalaciones -----	3,442.22
345	Muebles y enseres -----	1,917.52
346	Maquinaria y equipo -----	12,347.87
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 -----	37,807.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,968.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,968.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	173,544.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,365.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	412.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,872.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,198.31
427	Obligaciones con el IESS -----	1,189.83
428	Obligaciones con empleados -----	8,739.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,963.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,742.34
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	24,638.56
459	Provisiones -----	6,033.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,672.06
471	Anticipo clientes -----	34,799.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	34,799.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	110,214.00
501	Capital suscrito o asignado -----	1,281.04
507	Reservas legal -----	2,372.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179003333001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS LANFOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	47,271.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,310.89
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	905.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,330.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	173,544.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	464,525.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,444.84
606	Otras rentas -----	522.60
699	TOTAL INGRESOS -----	466,493.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,868.43
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	53,565.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,931.37
715	Inventario inicial de materia prima -----	48,634.37
716	Compras netas locales de materia prima -----	135,708.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	42,225.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,575.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,335.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,239.98
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,388.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,075.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,879.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,309.34
736	Promoción y publicidad -----	3,396.28
737	Combustibles -----	2,559.01
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,697.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,580.94
742	Suministros y materiales -----	13,163.61
743	Transporte -----	2,214.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	204.81
745	Gastos de viaje -----	596.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,888.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,560.22
749	Depreciación de activos fijos -----	2,871.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	47.64
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	950.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,290.38
761	Otros gastos locales -----	16,790.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	460,236.35
801	Utilidad del ejercicio -----	6,256.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,963.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,500.00
814	Utilidad Gravable -----	16,793.25
817	Saldo utilidad gravable -----	16,793.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,198.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179003333001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS LANFOR S.A.

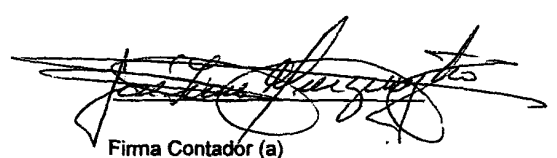
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,970.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,227.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,227.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,227.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701153676
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,227.54
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


Firma Representante Legal

C.I. 1701153676


Firma Contador (a)

C.I. 1706555842001