

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179003333001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS LANFOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701153676
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
201	RUC -----	179003333001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS METALICAS L
203	EXPEDIENTE -----	1159
311	Caja bancos -----	64,829.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,751.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	317.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,757.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,845.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,172.74
326	Inventario de materia prima -----	40,344.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	29,381.10
330	Mercaderias en tránsito -----	1,427.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	171,193.33
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 -----	40,274.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,500.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,500.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	219,694.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,638.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,608.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,690.89
427	Obligaciones con el IESS -----	3,222.28
428	Obligaciones con empleados -----	13,997.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,632.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,789.65
457	Provisiones para jubilación patronal -----	31,741.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,741.02
471	Anticipo clientes -----	60,014.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	60,014.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	159,545.16
501	Capital suscrito o asignado -----	1,281.04
507	Reservas legal -----	2,372.73
509	Reserva de capital -----	47,271.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,224.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179003333001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS LANFOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,149.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	219,694.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	521,138.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	591.23
606	Otras rentas -----	13.42
699	TOTAL INGRESOS -----	521,743.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,931.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	22,273.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	78,272.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,381.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	42,225.47
716	Compras netas locales de materia prima -----	155,546.87
718	(-) Inventario final de materia prima -----	40,344.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	87,437.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,897.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,002.06
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,702.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,379.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,135.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,237.53
735	Comisión a sociedades -----	1,776.55
736	Promoción y publicidad -----	1,230.16
737	Combustibles -----	2,884.14
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,143.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,121.02
742	Suministros y materiales -----	9,880.98
743	Transporte -----	12,977.49
745	Gastos de viaje -----	1,855.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,248.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,636.28
749	Depreciación de activos fijos -----	2,467.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	157.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,395.53
761	Otros gastos locales -----	14,104.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	504,195.85
801	Utilidad del ejercicio -----	17,547.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,632.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,848.20
814	Utilidad Gravable -----	22,763.57
817	Saldo utilidad gravable -----	22,763.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,690.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,172.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	481.85
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

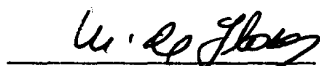
RUC: 1790033333001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS METALICAS LANFOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

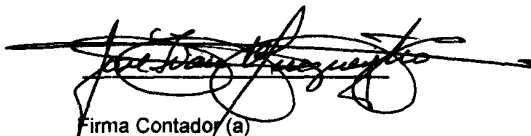
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701153676



Firma Contador (a)

C.I. 1706555842001