

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890031916001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA TUNGURAHUA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
201	RUC -----	1890031916001
202	Razón Social -----	SIDERURGICA TUNGURAHUA
311	Caja Bancos -----	5,497.89
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,018.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	65.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,867.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	276.20
326	Inventario de materia prima -----	30,952.71
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	28,263.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,812.24
341	Terrenos -----	3,074.56
346	Maquinaria y equipo -----	8,156.23
349	Equipo de computación y software -----	1,993.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,139.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,144.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,220.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,220.78
377	Otros activos diferidos -----	1,896.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,074.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	821.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	97,854.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	8,445.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	51,914.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,387.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	99.75
427	Obligaciones con el IESS -----	2,381.08
428	Obligaciones con empleados -----	12,432.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	521.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,182.04
471	Anticipo clientes -----	5,883.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,883.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,065.76
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
507	Reserva legal -----	1,249.37
509	Reserva de capital -----	7,171.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,938.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,948.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,788.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	97,854.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	123,944.69
606	Otras rentas -----	15.81
699	TOTAL INGRESOS -----	123,960.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890051916001
 RAZON SOCIAL: SIDERURGICA TUNGURAHUA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Inventario inicial de materia prima -----	34,683.26
716	Compras netas locales de materia prima -----	12,833.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	30,932.71
721	Inventario inicial de productos terminados -----	36,837.33
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	28,263.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,889.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,237.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,349.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,243.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23.74
736	Promoción y publicidad -----	1,214.94
737	Combustibles -----	2,166.36
742	Suministros y materiales -----	3,738.07
743	Transporte -----	121.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	137.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,120.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	733.36
749	Depreciación de activos fijos -----	791.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	189.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	193.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	231.09
761	Otros gastos locales -----	3,171.68
763	IVA que se carga al gasto -----	36.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	122,731.26
801	Utilidad del ejercicio -----	3,209.24
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	321.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	267.83
814	Utilidad Gravable -----	2,933.33
817	Saldo utilidad gravable -----	2,933.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	738.88
819	(-) Anticipo pagado -----	117.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	322.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	99.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	99.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	99.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800458347
199	RUC CONTADOR -----	1802044899001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	99.73
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890051916001
 RAZON SOCIAL: SIDERURGICA TUNGURAHUA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1800458547 Genaro Lopez	 Firma Contador (a) C.I. 1802044839001 Martha Ulez

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar *ma*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

25 ABR. 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1890051918001
990127084128
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SIDERURGICA TUNGURAHUA CIA LTDA
2006
09/04/2007
02:10:58 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 99.75
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 99.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 99.75 /
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 99.75 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 1985825 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.