

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790308529001  
 RAZON SOCIAL: PIRELA, LATINOAMERICANO C.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 -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702540939
199	RUC CONTADOR -----	1711094423001
201	RUC -----	1790308529001
202	Razón Social -----	PIRELA, LATINOAMERICAN
203	EXPEDIENTE -----	1342
311	Caja bancos -----	12,915.44
313	Inversiones financieras temporales -----	70,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	54,795.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	871.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,257.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,577.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,706.05
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,185.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	150,308.66
341	Terrenos -----	887.51
342	Edificios -----	18,670.17
343	Obras en proceso -----	2,140.95
344	Instalaciones -----	8,968.50
345	Muebles y enseres -----	4,475.33
346	Maquinaria y equipo -----	7,846.83
349	Equipo de computación y software -----	2,010.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,451.19
353	Otros activos fijos tangibles -----	101,571.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,800.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	75,222.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	75,222.12
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	2,115.11
394	Otros activos -----	400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,515.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	228,045.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,894.62
427	Obligaciones con el IESS -----	2,911.38
431	Provisiones a corto plazo -----	6,645.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,451.66
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,880.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,880.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,332.64
501	Capital suscrito o asignado -----	235,000.00
507	Reservas legal -----	4,620.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,097.19
509	Reserva de capital -----	751.42
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,626.29

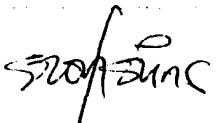
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**RUC:** 1790308529001  
**RAZON SOCIAL:** PIRELA, LATINOAMERICANO C.A.  
**IMPUESTO:** FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
**PERIODO FISCAL:** 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	129.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	211,713.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	228,045.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	99,145.70
605	Rendimientos financieros -----	8,745.50
606	Otras rentas -----	71.36
608	Otras rentas exentas -----	2,973.20
699	TOTAL INGRESOS -----	110,935.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,563.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,263.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,185.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,129.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,995.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,643.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,755.37
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	70.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,010.18
737	Combustibles -----	627.01
738	Lubricantes -----	265.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,307.13
742	Suministros y materiales -----	102.60
743	Transporte -----	447.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	228.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,891.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,065.78
749	Depreciación de activos fijos -----	1,014.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,164.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	237.20
761	Otros gastos locales -----	1,467.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,065.09
802	Pérdida del ejercicio -----	129.33
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,973.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,193.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	148.66
810	(+) Participa traba atrib a otras rentas exentas -----	423.68
815	Pérdida -----	337.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,706.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	328.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,706.05
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790308529001  
RAZON SOCIAL: PIRELA, LATINOAMERICANO C.A.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 <u>Pedro Steiner</u>	 <u>S. Rodriguez</u>
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 1702540939		C.I. 1711094423001