

13.85.3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090049875001

RAZON SOCIAL: HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL FERRINDUSTRIAL 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 -----	30
201	RUC -----	1090049875001
202	Razón Social -----	HIERRO COMERCIAL E IN
203	EXPEDIENTE -----	13853
311	Caja bancos -----	32,744.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	156,650.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	584.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,624.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,277.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,919.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,812.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	667,713.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,768.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	925,924.48
341	Terrenos -----	387,405.73
342	Edificios -----	139,997.71
343	Obras en proceso -----	124,468.10
344	Instalaciones -----	10,019.95
345	Muebles y enseres -----	13,959.16
346	Maquinaria y equipo -----	2,118.37
349	Equipo de computación y software -----	14,817.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,028.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,758.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	666,056.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	666,056.56
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,377.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,377.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,595,358.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	305,278.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	192,818.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,417.57
427	Obligaciones con el IESS -----	2,087.17
428	Obligaciones con empleados -----	3,134.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,501.96
431	Provisiones a corto plazo -----	7,167.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	525,404.95
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	413,942.01
449	Prestamos de accionistas locales -----	37,500.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	12,793.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	464,235.13
471	Anticipo clientes -----	11,983.73
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,983.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,001,623.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090049875001

RAZON SOCIAL: HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL FERRINDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	331,000.00
507	Reservas legal -----	22,523.42
509	Reserva de capital -----	104,004.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,386.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	127,820.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	593,734.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,595,358.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,296,059.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,712.86
605	Rendimientos financieros -----	151.81
607	Dividendos percibidos locales -----	1,081.92
608	Otras rentas exentas -----	127,028.38
699	TOTAL INGRESOS -----	3,430,034.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	550,566.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,017,110.47
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	667,713.51
723	Baja de inventarios -----	667.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	105,416.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,637.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,399.36
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	635.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50,345.97
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,886.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,719.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	3,333.18
737	Combustibles -----	6,415.59
738	Lubricantes -----	1,607.13
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,349.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,335.30
742	Suministros y materiales -----	7,797.77
743	Transporte -----	18,667.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,139.81
745	Gastos de viaje -----	329.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,958.80
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,338.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,345.96
749	Depreciación de activos fijos -----	23,424.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	654.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49,448.13
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,535.86
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	1,039.68
761	Otros gastos locales -----	6,405.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090049875001

RAZON SOCIAL: HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL FERRINDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,277,090.87
801	Utilidad del ejercicio -----	152,943.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,501.96
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,081.92
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	127,028.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,180.08
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	162.29
814	Utilidad Gravable -----	25,673.40
817	Saldo utilidad gravable -----	25,673.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,418.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,230.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,812.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000340867
199	RUC CONTADOR -----	1001700010001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1000340867

Firma Contador (a)

C.I. 1001700010001

DE COMPAÑIA
 VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
 I B A R R A
 Sr. Ernesto U...