

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890057353001

RAZON SOCIAL: FERROCENTRO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8688295
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800746149
199	RUC CONTADOR -----	1800960237001
201	RUC -----	1890057353001
202	Razón Social -----	FERROCENTRO C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13980
311	Caja bancos -----	555.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	526.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	30,522.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,604.68
341	Terrenos -----	51,538.86
342	Edificios -----	86,196.07
345	Muebles y enseres -----	204.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,103.61
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	204.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,631.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,631.32
377	Otros activos diferidos -----	8,250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,612.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,637.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	154,873.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,366.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	37,355.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	813.60
427	Obligaciones con el IESS -----	160.37
428	Obligaciones con empleados -----	4,164.84
431	Provisiones a corto plazo -----	4,398.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	71,259.22
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	56,855.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	12,552.26
461	Otros pasivos a largo plazo -----	4,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	73,907.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	145,167.21
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	369.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,413.62
509	Reserva de capital -----	16,588.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,085.39
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,979.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,706.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	154,873.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	159,718.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890057353001

RAZON SOCIAL: FERROCENTRO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	201.70
699	TOTAL INGRESOS -----	159,920.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	26,642.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	125,972.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	30,522.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,271.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,922.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,131.75
736	Promoción y publicidad -----	449.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9.44
742	Suministros y materiales -----	256.28
743	Transporte -----	1,537.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	941.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	771.60
749	Depreciación de activos fijos -----	4,309.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,038.71
756	Intereses pagados a terceros locales -----	168.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	165,900.15
802	Pérdida del ejercicio -----	5,979.69
815	Pérdida -----	5,979.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	201.70
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	324.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,408.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	526.22
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1800746149

Firma Contador (a)

C.I. 1800960237001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDOFecha: 30 ABR 2008
Ing. Edisson Morales
ESPECIALISTA DE CONTROL