

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

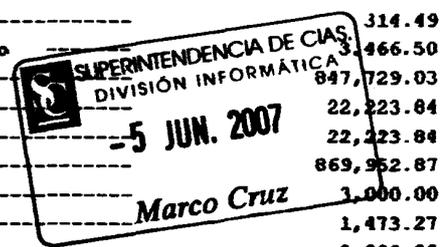
RUC: 1791948963001

RAZON SOCIAL: IDMACERO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CANPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791948963001
202	Razón Social -----	IDMACERO CIA LTDA
311	Caja bancos -----	151,540.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,495.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	344.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	59,178.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	39,058.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,908.85
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	555,116.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	866,953.51
349	Equipo de computación y software -----	4,800.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,068.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,732.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,732.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	890,685.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	783,592.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,444.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,910.88
427	Obligaciones con el IESS -----	314.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,466.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	847,729.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	22,423.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,423.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	869,952.87
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,473.27
509	Reserva de capital -----	3,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,259.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,732.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	890,685.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,399,057.07
699	TOTAL INGRESOS -----	4,399,057.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	216,278.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,893,121.97
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,492,848.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	555,116.11
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	16,243.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,133.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,384.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	978.81
736	Promoción y publicidad -----	6,740.00
737	Combustibles -----	5,955.63


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 -5 JUN. 2007  
 Marco Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

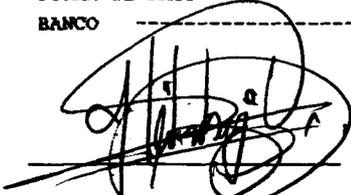
RUC: 1791948963001

RAZON SOCIAL: IDMACERO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	289.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,182.46
742	Suministros y materiales -----	4,735.20
743	Transporte -----	196,840.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	39,979.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,949.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,326.35
749	Depreciación de activos fijos -----	5,484.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	314.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	140.50
760	Gastos provisiones y deducibles -----	8,759.20
762	Otros gastos del exterior -----	21,377.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,375,947.07
801	Utilidad del ejercicio -----	23,110.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,466.50
814	Utilidad Gravable -----	19,643.50
817	Saldo utilidad gravable -----	19,643.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,910.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,908.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,997.97
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200218683
199	RUC CONTADOR -----	1712498722001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0200218683



Firma Contador (a)

C.I. 1712498722001