

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050947001

RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	576
201	RUC -----	1790050947001
202	Razón Social -----	IDEAL ALAMBREC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1593-72
311	Caja bancos -----	1,977,873.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,190,116.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	514,148.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	197,866.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,172,199.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	348,691.04
326	Inventario de materia prima -----	7,461,304.96
327	Inventario de productos en proceso -----	909,983.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	577,903.62
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,203,285.76
330	Mercaderías en tránsito -----	1,803,233.96
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,299,190.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	131,747.27
338	Otros activos corrientes -----	156,139.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,915,385.87
341	Terrenos -----	161,019.76
342	Edificios -----	3,131,941.98
343	Obras en proceso -----	1,029,878.92
345	Muebles y enseres -----	320,679.32
346	Maquinaria y equipo -----	16,419,204.10
349	Equipo de computación y software -----	901,416.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,224,343.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,951,158.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,237,324.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,237,324.47
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	14,686.92
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	18,742.18
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,236.02
394	Otros activos -----	340,109.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	376,774.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,529,484.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,995,906.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,028,346.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,671,470.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	140,931.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	338,256.78
427	Obligaciones con el IESS -----	331,762.71
428	Obligaciones con empleados -----	139,214.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	775,664.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050947001

RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	158,237.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,579,791.31
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,715,396.50
459	Provisiones -----	684,067.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,399,464.37
481	Ingresos anticipados -----	4,649.96
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	4,649.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,983,905.64
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000,000.00
507	Reservas legal -----	613,900.90
509	Reserva de capital -----	6,558,535.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,109,715.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,263,428.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,545,579.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,529,484.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	87,427,907.43
603	Exportaciones netas -----	4,327,318.19
606	Otras rentas -----	260,102.60
608	Otras rentas exentas -----	51,609.21
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	35,693.63
699	TOTAL INGRESOS -----	92,102,631.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,039,002.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,666,043.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,714,934.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,594,440.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,958,061.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	941,657.04
717	Importaciones de materia prima -----	39,210,589.63
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,461,304.96
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	677,439.65
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	909,983.40
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,796,598.29
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,608,844.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,746,161.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,512,092.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,495,374.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	469,697.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	449,916.30
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,550.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,284,476.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	113,761.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,763.40
736	Promoción y publicidad -----	348,144.86
737	Combustibles -----	247,007.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1798050947001

RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	1,097.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	177,632.68
742	Suministros y materiales -----	2,067,097.38
743	Transporte -----	1,003,809.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	61,832.66
745	Gastos de viaje -----	144,158.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	605,177.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,216.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	278,191.04
749	Depreciación de activos fijos -----	1,910,898.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	82,093.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	355,236.32
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	213,058.34
756	Intereses pagados a terceros locales -----	50,724.16
761	Otros gastos locales -----	860,297.35
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	317.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	86,931,535.92
801	Utilidad del ejercicio -----	5,171,095.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	775,664.27
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	51,609.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	224,180.90
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,580.46
814	Utilidad Gravable -----	4,570,583.02
817	Saldo utilidad gravable -----	4,570,583.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,142,645.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	793,746.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	348,899.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	348,899.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	348,899.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703450187
199	RUC CONTADOR -----	0200820579001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	348,899.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1703450187

Firma Contador (a)

C.I. 0200820579001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

1593

IDENTIFICACION DE PAGO		Convenio de Debito
Ruc	1790050947001	
CEP#(Número de Serie)	990108762719	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IDEAL ALAMBREC SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	03:19:55 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 348,899.45
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 348,899.45

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 348,899.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 348,899.45 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 4415582 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.