

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050947001

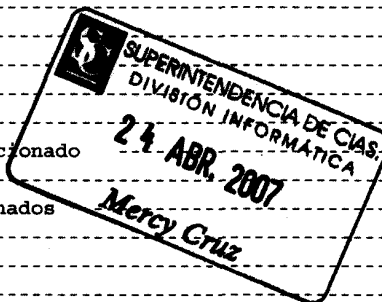
RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

1,593

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	573
201	RUC -----	1790050947001
202	Razón Social -----	IDEAL ALAMBREC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1593-72
311	Caja bancos -----	2,599,754.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,777,957.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	531,932.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	433,642.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,805,832.31
326	Inventario de materia prima -----	9,854,164.36
327	Inventario de productos en proceso -----	1,237,756.99
328	Inventario de suministros y materiales -----	467,123.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,173,390.93
330	Mercaderías en tránsito -----	9,196,807.74
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,336,859.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	152,720.98
338	Otros activos corrientes -----	152,218.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,656,295.77
341	Terrenos -----	161,019.76
342	Edificios -----	4,021,925.32
343	Obras en proceso -----	783,861.36
345	Muebles y enseres -----	405,862.70
346	Maquinaria y equipo -----	17,118,376.66
349	Equipo de computación y software -----	993,479.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,938,387.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,814,426.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,608,486.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,608,486.85
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	527,645.19
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	22,926.95
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,236.02
394	Otros activos -----	340,109.51
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	893,917.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,158,700.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,223,686.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,837,603.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,000,680.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	212,816.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	830,484.55
427	Obligaciones con el IESS -----	346,549.99
428	Obligaciones con empleados -----	308,234.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,137,697.95
431	Provisiones a corto plazo -----	1,780,779.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050947001

RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,678,534.15
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,270,931.16
459	Provisiones -----	769,749.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,040,681.06
481	Ingresos anticipados -----	73,534.31
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	73,534.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,792,749.52
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000,000.00
507	Reservas legal -----	939,179.46
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) -----	4,758,521.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,365,950.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,158,700.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	91,976,063.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	347,705.80
603	Exportaciones netas -----	4,923,497.43
606	Otras rentas -----	411,740.56
608	Otras rentas exentas -----	36,103.49
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	41,084.55
699	TOTAL INGRESOS -----	97,736,195.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,594,440.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,364,507.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,186,985.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,184,881.25
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,461,304.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,086,170.73
717	Importaciones de materia prima -----	43,454,769.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,854,164.36
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	909,983.40
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,237,756.99
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,608,844.93
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,988,509.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,942,243.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,575,872.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,916,117.81
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	608,464.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	621,563.75
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,353,414.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	112,820.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,080.00
736	Promoción y publicidad -----	382,589.46
737	Combustibles -----	248,778.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050947001

RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

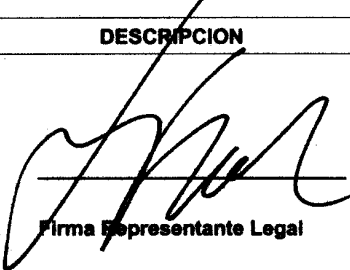
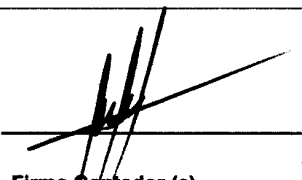
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	1,054.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	195,042.41
742	Suministros y materiales -----	2,143,846.10
743	Transporte -----	1,130,254.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	96,562.13
745	Gastos de viaje -----	185,638.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	711,297.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	799.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	235,429.90
749	Depreciación de activos fijos -----	1,961,648.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	75,115.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	261,351.95
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	253,678.47
756	Intereses pagados a terceros locales -----	128,561.18
761	Otros gastos locales -----	93,519.44
762	Otros gastos del exterior -----	492,489.34
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	12.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	90,151,542.06
801	Utilidad del ejercicio -----	7,584,652.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,137,697.95
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	36,103.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	341,078.53
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,805.17
814	Utilidad Gravable -----	6,753,735.24
817	Saldo utilidad gravable -----	6,753,735.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,688,433.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	857,949.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	830,484.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	830,484.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	830,484.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703450187
199	RUC CONTADOR -----	0200820579001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	830,484.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050947001
 RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703450187	 Firma Contador (a) C.I. 0200820579001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790050947001
CEP#(Número de Serie)	990127826841
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IDEAL ALAMBREC SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	08:26:50 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 830,484.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 830,484.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 830,484.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 830,484.55 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 4415582 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.