

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

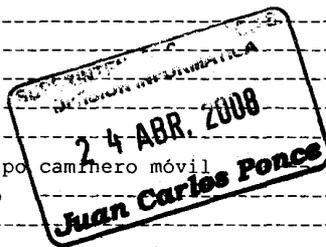
RUC: 1790050947001

RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	328,031.62
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	4,159,722.85
014	Oper. de egreso con el exterior -----	31,046,761.95
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	35,534,516.42
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	556
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301464473
199	RUC CONTADOR -----	0200820579001
201	RUC -----	1790050947001
202	Razón Social -----	IDEAL ALAMBREC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1593-72
311	Caja bancos -----	3,655,061.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,301,191.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	435,488.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	992,449.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,368,765.76
326	Inventario de materia prima -----	10,983,275.41
327	Inventario de productos en proceso -----	1,087,252.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	627,220.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,359,333.64
330	Mercaderías en tránsito -----	5,697,417.53
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,258,419.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	181,136.75
338	Otros activos corrientes -----	66,560.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,142,596.41
341	Terrenos -----	351,019.76
342	Edificios -----	4,586,249.37
343	Obras en proceso -----	983,331.37
345	Muebles y enseres -----	456,290.46
346	Maquinaria y equipo -----	18,678,272.53
349	Equipo de computación y software -----	1,057,368.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	3,181,751.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,223,764.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,070,519.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,070,519.07
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	224,522.57
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	44,321.32
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,236.02
394	Otros activos -----	316,220.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	588,300.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,801,415.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,247,154.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,261,331.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,142,844.81



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050947001

RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	136,962.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	211,552.27
427	Obligaciones con el IESS -----	346,549.99
428	Obligaciones con empleados -----	129,730.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,162,074.72
431	Provisiones a corto plazo -----	165,220.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,803,420.98
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,135,285.33
459	Provisiones -----	824,848.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,960,133.66
481	Ingresos anticipados -----	11,090.56
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	11,090.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,774,645.20
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000,000.00
507	Reservas legal -----	1,415,031.58
509	Reserva de capital -----	6,558,535.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,109,715.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,244.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,953,733.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,026,770.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,801,415.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	99,613,004.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	218,220.80
603	Exportaciones netas -----	5,821,266.70
606	Otras rentas -----	409,343.10
608	Otras rentas exentas -----	8,253.88
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	159,468.19
699	TOTAL INGRESOS -----	106,229,557.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,184,881.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,662,478.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,168,341.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,020,243.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,892,233.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	258,397.15
717	Importaciones de materia prima -----	51,860,384.86
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,983,275.41
719	MOD sueldos y salarios -----	1,237,756.99
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,087,252.29
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,988,509.68
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,338,790.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,086,234.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,606,321.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,144,331.45
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	127,878.53

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050947001  
 RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	888,015.95
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	23,109.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,970,418.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	67,494.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	63,294.00
736	Promoción y publicidad -----	414,618.40
737	Combustibles -----	231,897.91
738	Lubricantes -----	1,869.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	250,080.52
742	Suministros y materiales -----	2,245,278.64
743	Transporte -----	1,269,001.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	141,055.25
745	Gastos de viaje -----	240,322.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	664,827.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	462.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	287,318.60
749	Depreciación de activos fijos -----	2,314,064.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	96,834.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	591,784.26
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	522,355.19
756	Intereses pagados a terceros locales -----	117,234.65
761	Otros gastos locales -----	756,173.22
762	Otros gastos del exterior -----	566,346.47
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	22,168.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	98,534,213.74
801	Utilidad del ejercicio -----	7,695,343.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,162,074.72
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	8,253.88
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	412.69
814	Utilidad Gravable -----	6,525,427.79
817	Saldo utilidad gravable -----	6,525,427.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,631,356.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,419,804.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	211,552.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	211,552.27
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	66,708.51
907	Mediante Notas de crédito -----	144,843.76
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0083029
909	Valor - Notas de Crédito -----	144,843.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	211,552.27

