

1593

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

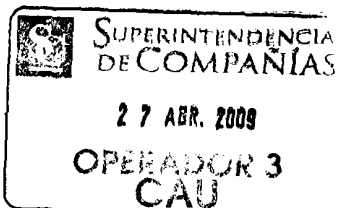
RUC: 1790050947001

RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	12,063,421.71
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	4,982,465.66
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	1,573,708.45
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	18,619,595.82
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301464473
199	RUC CONTADOR -----	0200820579001
201	RUC -----	1790050947001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IDEAL ALAMBREC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	159372
311	Caja, bancos -----	3,698,794.10
312	Inversiones corrientes -----	1,780,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	420,250.68
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	557,906.74
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	7,734,494.04
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	1,250,687.03
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	2,234,935.80
321	Provisión cuentas incobrables -----	584,842.96
325	Inventario de materia prima -----	15,697,578.76
326	Inventario de productos en proceso -----	788,095.75
327	Inventario de suministros y materiales -----	591,902.40
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,199,916.01
329	Mercaderías en tránsito -----	474,763.67
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,291,493.73
331	Activos pagados por anticipado -----	121,985.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,257,961.17
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	6,050,083.61
343	Muebles y enseres -----	468,429.14
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	19,973,445.47
345	Equipo de computación y software -----	860,914.53
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,485,622.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	18,082,063.86
349	Terrenos -----	351,019.76
350	Obras en proceso -----	122,893.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13,230,345.48
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	40,009.51
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	319,919.74
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo -----	69,678.59
392	Otros activos a largo plazo -----	23,236.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	452,843.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,941,150.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	1,434,061.32
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	1,166,916.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	11,990,873.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

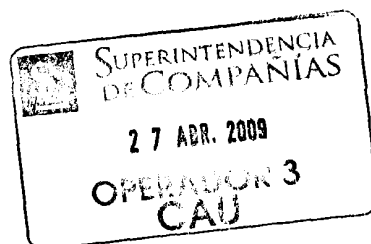
RUC: 1790050947001

RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	644,613.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,709,075.76
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,192,980.44
428	Provisiones -----	212,738.58
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	19,351,259.82
456	Provisiones para jubilación patronal -----	3,864,946.34
457	Provisiones para desahucio -----	1,104,889.67
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,969,836.01
489	Otros pasivos -----	27,513.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	24,348,609.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,000,000.00
507	Reserva legal -----	1,910,404.90
509	Otras reservas -----	12,668,250.10
517	Utilidad del ejercicio -----	9,013,885.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,592,540.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	53,941,150.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	144,923,550.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,540,799.86
603	Exportaciones netas -----	6,643,789.50
606	Otras rentas gravadas -----	876,015.31
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,524.82
612	Otras rentas exentas -----	3,442.54
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	42,311.51
699	TOTAL INGRESOS -----	154,000,122.10
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,020,243.52
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,701,905.19
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,804,544.50
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,634,705.90
706	Inventario inicial de materia prima -----	10,983,275.41
707	Compras netas locales de materia prima -----	163,968.96
708	Importaciones de materia prima -----	80,635,395.75
709	Inventario final de materia prima -----	15,697,578.76
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,087,252.29
711	Inventario final de productos en proceso -----	788,095.75
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,338,790.12
713	Inventario final de productos terminados -----	2,565,210.11
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,776,806.81
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,595,898.05
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,907,970.57
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,698,922.77
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	854,790.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	798,608.76
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	89,381.43
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	426,693.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

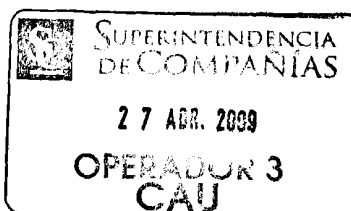
RUC: 1790050947001

RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

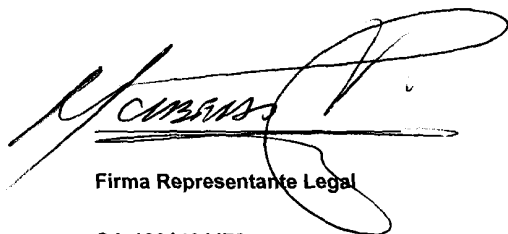
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	8,525.71
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	25,154.29
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	99,501.83
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	37,719.17
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,569,637.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	606,219.06
729	Costo - Combustibles -----	49,995.23
730	Gasto - Combustibles -----	192,037.19
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	800,980.67
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,919,102.84
735	Costo - Transporte -----	18,153.38
736	Gasto - Transporte -----	1,272,251.54
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	734,533.98
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	390,634.22
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	311,092.53
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	165,453.62
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	150,000.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,535,218.76
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	122,625.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	57,452.39
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	92,547.41
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	203,927.46
775	Gasto - Gastos de gestión -----	146,181.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,147,320.01
777	Costo - Gastos de viaje -----	45,421.09
778	Gasto - Gastos de viaje -----	195,045.56
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,290,014.08
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	348,668.80
787	Costo - Servicios públicos -----	504,346.06
788	Gasto - Servicios públicos -----	310,481.90
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	13,590,859.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	510,165.15
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	248,319.15
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	481,808.09
797	SUBTOTAL COSTO -----	125,160,784.84
798	SUBTOTAL GASTO -----	14,219,467.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	139,380,252.52
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,619,869.58
811	15% Participación a trabajadores -----	2,192,980.44
813	100% Otras rentas exentas -----	3,442.54
814	Gastos no deducibles locales -----	1,335,373.03
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,115.73
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	80,555.92
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	66,010.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

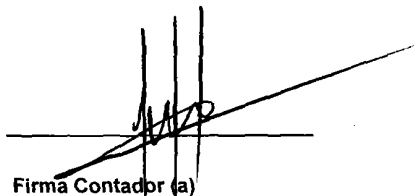
RUC: 1790050947001
 RAZON SOCIAL: IDEAL ALAMBREC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,615,369.12
842	Saldo utilidad gravable -----	13,615,369.12
849	Total impuesto causado -----	3,403,842.28
851	Anticipo pagado -----	1,703,917.48
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,699,924.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,699,924.80
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,699,924.80
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO -----	1,699,924.80



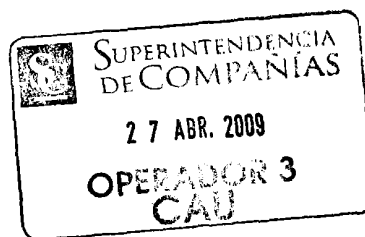
Firma Representante Legal

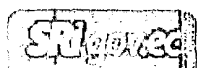
C.I. 1301464473



Firma Contador (a)

C.I. 0200820579001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790050947001
CEP#(Número de Serie)	990261702572
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IDEAL ALAMBREC SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	05:10:26 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1.699.924,80
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total a Pagar	\$ 1.699.924,80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.699.924,80
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.699.924,80 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 0013192022 del Banco CITIBANK N.A.



Ideal Alambrec

