

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

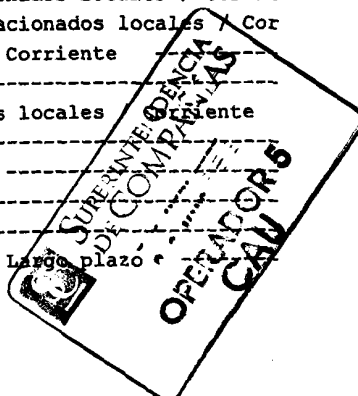
RUC: 1790149838001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1708871379             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1710187228001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1790149838001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | INDUSTRIA ACERO DE LOS |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 1778                   |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 1,257,552.95           |
| 312   | Inversiones corrientes -----                                                | 264.01                 |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 116,985.84             |
|       | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 554,061.59             |
|       | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 2,418,878.86           |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 34,238.75              |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 346,392.87             |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 140,336.24             |
| 325   | Inventario de materia prima -----                                           | 1,145,943.44           |
| 326   | Inventario de productos en proceso -----                                    | 72,397.18              |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                | 146,936.32             |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                               | 748.37                 |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 11,032.79              |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                              | 267,170.53             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 6,444,462.24           |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 1,281,949.90           |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 154,953.56             |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 2,409,057.96           |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 260,790.94             |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 95,374.69              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 2,989,776.65           |
| 349   | Terrenos -----                                                              | 750,000.00             |
| 350   | Obras en proceso -----                                                      | 73,335.46              |
| 359   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 2,035,685.86           |
| 362   | Inversiones largo plazo / Otras -----                                       | 151,534.92             |
| 389   | Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla | 72,650.40              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 224,185.32             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 8,704,333.42           |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 419,338.89             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 3,848,482.68           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente              | 947,570.73             |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 8,060.56               |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales -----         | 315,155.33             |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 90,197.47              |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 93,352.09              |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 127,980.16             |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 5,850,137.91           |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----      | 33,333.33              |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

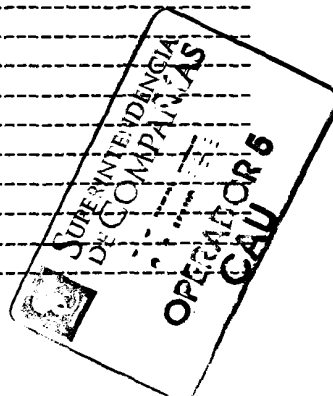
RUC: 1790149838001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 456   | Provisiones para jubilación patronal -----                                        | 515,502.98    |
| 457   | Provisiones para desahucio -----                                                  | 32,737.07     |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                                    | 581,573.38    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 6,431,711.29  |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                               | 1,500,000.00  |
| 507   | Reserva legal -----                                                               | 15,831.67     |
| 509   | Otras reservas -----                                                              | 936,405.38    |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                                     | 569,304.75    |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 389,689.83    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 2,272,622.13  |
|       | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 8,704,333.42  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 3,944,854.71  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 7,900.00      |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                         | 4,690,978.99  |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                                    | 4,538.60      |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 1,609,652.84  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 10,257,925.14 |
| 706   | Inventario inicial de materia prima -----                                         | 875,208.22    |
| 707   | Compras netas locales de materia prima -----                                      | 4,845,606.20  |
| 708   | Importaciones de materia prima -----                                              | 817,256.37    |
| 709   | Inventario final de materia prima -----                                           | 1,145,943.44  |
| 710   | Inventario inicial de productos en proceso -----                                  | 57,992.40     |
| 711   | Inventario final de productos en proceso -----                                    | 72,397.18     |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 642,394.03    |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 440,387.43    |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 100,954.05    |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 54,263.55     |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 127,748.86    |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 76,646.33     |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 23,123.14     |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 98,144.26     |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 52,984.74     |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 22,290.65     |
| 729   | Costo - Combustibles -----                                                        | 1,352.36      |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                        | 1,982.29      |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                              | 2,850.20      |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                            | 3,275.34      |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 8,847.34      |
| 735   | Costo - Transporte -----                                                          | 318,340.70    |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                          | 10,539.47     |
| 737   | Costo - Provisiones para jubilación patronal -----                                | 52,379.37     |
| 738   | Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----                                | 35,166.47     |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                        | 51,416.67     |
| 746   | Gasto - Arrendamiento mercantil local -----                                       | 4,131.72      |



CP  
340  
67

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790149838001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

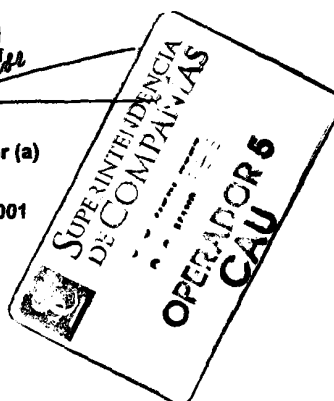
| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                               | 122,855.73          |
| 770   | Gasto - Otras pérdidas -----                                            | 90.73               |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 106,813.84          |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 35,153.77           |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                         | 614.44              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                 | 25,416.32           |
| 777   | Costo - Gastos de viaje -----                                           | 45,797.52           |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                           | 35,370.73           |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 277,506.82          |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 20,303.76           |
| 787   | Costo - Amortizaciones -----                                            | 1,249.73            |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                        | 85,928.83           |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                        | 24,054.33           |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                                 | 1,123,494.47        |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 223,985.13          |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                    | 8,341,066.37        |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 1,294,511.32        |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 9,635,577.69        |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 622,347.45          |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 93,352.12           |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                      | 246,266.11          |
| 818   | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----              | 193,815.36          |
| 822   | Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----                | 24,224.10           |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 557,221.98          |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 557,221.98          |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 139,305.50          |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 49,108.03           |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 90,197.47           |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                              | 50,557.40           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 90,197.47           |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 90,197.47           |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Convenio De Debito  |
| 922   | BANCO -----                                                             | BANCO INTERNACIONAL |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 90,197.47           |

Firma Representante Legal

C.I. 1708871379

Firma Contador (a)

C.I. 1710187228001



1778



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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
1790149838001  
990262761151  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES SA  
2008  
14/04/2009  
04:34:23 PM  
14/04/2009  
14/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 90,197.47  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 90,197.47

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 90,197.47  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Se recordamos que el valor de US \$ 90,197.47 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 0000606973 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

