

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100719001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE HIERRO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
201	RUC -----	0790100719001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA Y COMERC
203	EXPEDIENTE -----	3944698
311	Caja bancos -----	19,413.37
313	Inversiones financieras temporales -----	474.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	663,965.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,829.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,470.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	443.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,077.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	562,169.71
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,559.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,319,744.34
341	Terrenos -----	238,488.43
342	Edificios -----	38,329.40
344	Instalaciones -----	14,665.90
345	Muebles y enseres -----	26,383.20
346	Maquinaria y equipo -----	10,000.00
349	Equipo de computación y software -----	35,684.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	94,043.75
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,733.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	122,596.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	339,731.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	339,731.85
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	176,743.10
394	Otros activos -----	24,438.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	201,181.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,860,657.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	995,780.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,853.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,599.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	55,199.42
427	Obligaciones con el IESS -----	12,444.68
428	Obligaciones con empleados -----	21,887.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,036.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,215,802.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	87,427.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,433.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	103,861.11
473	Otros pasivos diferidos -----	11,794.97
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,794.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,331,458.20

30 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100719001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE HIERRO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	220,400.00
507	Reservas legal -----	4,616.90
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,270.56
509	Reserva de capital -----	14,694.77
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	111,661.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,212.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	160,343.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	529,199.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,860,657.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,972,231.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,963.50
699	TOTAL INGRESOS -----	9,975,195.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	330,098.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,414,837.41
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	562,169.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	195,286.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,144.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,673.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,359.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	12,585.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,630.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,021.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	223.21
736	Promoción y publicidad -----	8,710.23
737	Combustibles -----	12,347.37
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,400.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,893.70
742	Suministros y materiales -----	7,622.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,740.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	309.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,707.19
749	Depreciación de activos fijos -----	18,398.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,866.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	43,831.51
761	Otros gastos locales -----	74,096.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,721,615.78
801	Utilidad del ejercicio -----	253,579.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,036.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,255.26
814	Utilidad Gravable -----	220,797.70
817	Saldo utilidad gravable -----	220,797.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	55,199.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,077.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,121.88

30 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100719001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE HIERRO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

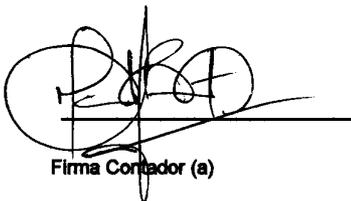
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,121.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,121.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701258998
199	RUC CONTADOR -----	0702932765001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,121.88
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 0701258998



Firma Contador (a)

C.I. 0702932765001



30 ABR 2007