

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

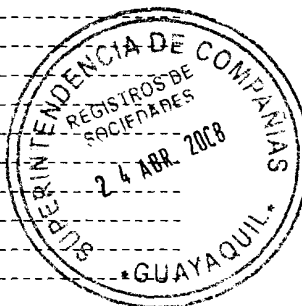
RUC: 0990001340001

RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	504
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100948629
199	RUC CONTADOR -----	0909020562001
201	RUC -----	0990001340001
202	Razón Social -----	ACERIAS NACIONALES DEL
203	EXPEDIENTE -----	422364
311	Caja bancos -----	5,693,834.09
313	Inversiones financieras temporales -----	5,965,080.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,195,179.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	533,336.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,589,267.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,649,284.28
326	Inventario de materia prima -----	13,219,152.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,027,140.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,130,195.84
330	Mercaderías en tránsito -----	6,865,678.72
332	Seguros pagados por anticipado -----	195,915.83
338	Otros activos corrientes -----	84,324.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,081,715.87
341	Terrenos -----	385,756.68
342	Edificios -----	918,444.70
343	Obras en proceso -----	4,419,924.13
344	Instalaciones -----	2,495,351.49
345	Muebles y enseres -----	703,513.97
346	Maquinaria y equipo -----	27,113,810.85
349	Equipo de computación y software -----	904,411.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,268,262.58
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,663,864.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,037,439.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,835,901.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,835,901.46
377	Otros activos diferidos -----	2,016,477.98
378	(-) Amortización acumulada -----	700,972.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,315,505.91
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	153,668.40
389	Inversiones a largo plazo otras -----	56,959.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	210,628.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,443,751.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,200,144.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,426,914.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	353,846.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,648,545.40
427	Obligaciones con el IESS -----	77,994.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

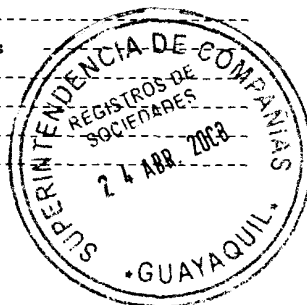
RUC: 0990001340001

RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,044,932.21
431	Provisiones a corto plazo -----	2,222,916.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,975,295.24
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,798,040.28
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,288,020.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,086,061.11
471	Anticipo clientes -----	131,233.23
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	131,233.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,192,589.58
501	Capital suscrito o asignado -----	30,917,850.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	10,000,000.00
507	Reservas legal -----	8,759,542.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	0.01
509	Reserva de capital -----	6,829.41
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	293,815.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	576,918.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,696,205.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,251,162.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,443,751.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	140,258,620.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	41,324.72
605	Rendimientos financieros -----	196,643.23
606	Otras rentas -----	573,790.74
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	23,104.63
610	Ingresos por reembolso -----	37,290.39
699	TOTAL INGRESOS -----	141,093,483.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,427,055.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	17,766,679.01
717	Importaciones de materia prima -----	57,734,118.94
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,219,152.30
721	Inventario inicial de productos terminados -----	8,848,406.22
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	14,130,195.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,765,614.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	466,108.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	784,780.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	597,326.06
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	185,588.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	101,051.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,756,561.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,377.57
735	Comisión a sociedades -----	831,757.08
736	Promoción y publicidad -----	1,043,908.32
737	Combustibles -----	1,732,596.70
738	Lubricantes -----	357,832.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001340001

RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	184,970.34
742	Suministros y materiales -----	4,480,053.84
743	Transporte -----	4,007,872.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,282.23
745	Gastos de viaje -----	130,647.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,116,473.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	312,088.77
749	Depreciación de activos fijos -----	2,196,372.02
752	Provisión cuentas incobrables -----	56,613.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,022,090.76
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	37,290.39
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,307,162.68
761	Otros gastos locales -----	3,952,063.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	107,865,104.73
801	Utilidad del ejercicio -----	33,228,378.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,044,932.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	399,694.24
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	4,808.42
814	Utilidad Gravable -----	28,587,949.22
816	Reinvertir y capitalizar -----	8,482,138.78
817	Saldo utilidad gravable -----	20,105,810.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,298,773.43
819	(-) Anticipo pagado -----	1,452,706.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,197,521.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,218,381.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,648,545.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,648,545.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,648,545.40
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,648,545.40

Firma Representante Legal

C.I. 0100948629

Firma Contador (a)

C.I. 0909020562001



SRI**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
0990001340001
990174538130
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.
2007
15/04/2008
05:03:31 PM
16/04/2008
15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,648,545.40
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,648,545.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,648,545.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,648,545.40 , será debitado el 15/04/2008 , de su cuenta 6187884 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

