42915

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990776911001
RAZON SOCIAL: TERFOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | ORIGINAL |
| 102 | AÑO | 2006 |
| 201 | RUC | 0990776911001 |
| 202 | Razón Social | TERFOR S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 42915-85 |
| 311 | Caja bancos | 2,369.71 |
| 313 | Inversiones financieras temporales | 22,561.75 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 19,025.52 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables | 563.10 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 63,743.40 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar | 5,201.62 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) | 1,806.42 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) | 2,279.20 |
| 326 | Inventario de materia prima | 37,114.36 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales | 2,801.48 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén | 63,251.89 |
| 330 | Mercaderias en tránsito | 8,894.67 |
| 331 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 1,680.59 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado | 1,049.54 |
| 338 | Otros activos corrientes | 12,608.37 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 243,825.42 |
| 346 | Maquinaria y equipo | 188,525.67 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles | 260.28 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 34,102.43 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 154,683.52 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 154,683.52 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 398,508.94 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 21,155.12 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 1,383.38 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 3,213.19 |
| 427 | Obligaciones con el IESS | 1,202.84 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 8,554.17 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 2,268.13 |
| 431 | Provisiones a corto plazo | 57,403.62 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 95,180.45 |
| 457 | Provisiones para jubilación patronal | 5,482.75 |
| 459 | Provisiones | 64,000.00 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 69,482.75 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 164,663.20 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 101,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 109,517.24 |
| 507 | Reservas legal | 3,359.12 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria | 1,048.21 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 9,281.61 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 9,639.56 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990776911001
RAZON SOCIAL: TERFOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 233,845.74 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 398,508.94 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 240,340.82 |
| 605 | Rendimientos financieros | 681.04 |
| 606 | Otras rentas | 7,134.06 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 248,155.92 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 32,120.60 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 120,571.66 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 50,787.69 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima | 36,862.94 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima | 21,045.31 |
| 717 | Importaciones de materia prima | 13,408.94 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima | 37,114.36 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados | 14,419.40 |
| 722 | (-) Inventario final de productos terminados | 12,464.20 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 21,962.16 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 4,057.40 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 6,567.86 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 277.14 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 2,073.11 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 16,016.77 |
| 736 | Promoción y publicidad | 330.30 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 515.13 |
| 742 | Suministros y materiales | 8,971.32 |
| 745 | Gastos de viaje | 2,013.58 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 5,588.02 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 5,479.91 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 15,913.64 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 4,130.23 |
| 761 | Otros gastos locales | 897.61 |
| 763 | IVA que se carga al gasto | 178.26 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 233,035.04 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 15,120.88 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 2,268.13 |
| 814 | Utilidad Gravable | 12,852.75 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 12,852.75 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 3,213.19 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 2,279.20 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar | 933.99 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 933.99 |
| **999** | **TOTAL PAGADO (902+903+904)** | **933.99** |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0900569096 |
| I99 | RUC CONTADOR | 0911392001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 933.99 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990776911001
RAZON SOCIAL: TERFOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 930 | FORMA DE PAGO | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO | PRODUBANCO |

Firma Representante Legal

C.I. 0900569096

Firma Contador (a)

C.I. 0905911392001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

SRI

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

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Convenio de Debito |
| **RUC** | 0990778911001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 990127252661 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101200601 |

**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | TERFOR SA |
| **Período Fiscal** | 2006 |
| **Fecha de Declaración** | 10/04/2007 |
| **Hora de Declaración** | 02:56:21 PM |
| **Fecha de Vencimiento** | 10/04/2007 |
| **Fecha Máxima de Pago** | 10/04/2007 |

**VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 933.99 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 0.00 |
| **Total a Pagar** | $ 933.99 |

**FORMAS DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 933.99 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US $ 933.99 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 0200603-072-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO