

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790949230001

RAZON SOCIAL: FERALIM C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300898
199	RUC CONTADOR -----	1714046966001
201	RUC -----	1790949230001
202	Razón Social -----	FERALIM C.A.
203	EXPEDIENTE -----	46407
311	Caja bancos -----	550.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	111,633.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	200.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,369.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	657.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	726.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	23,560.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,697.96
341	Terrenos -----	9,800.00
342	Edificios -----	132,000.00
344	Instalaciones -----	64,604.78
345	Muebles y enseres -----	4,068.44
346	Maquinaria y equipo -----	183,936.06
349	Equipo de computación y software -----	1,092.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	84,387.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	311,114.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	311,114.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	449,812.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,112.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,033.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	466.56
427	Obligaciones con el IESS -----	301.37
428	Obligaciones con empleados -----	1,505.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	196.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,617.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	394,237.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	394,237.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	445,855.08
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6.05
509	Reserva de capital -----	2,037.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,114.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,957.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	449,812.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,415.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	38,000.00
606	Otras rentas -----	343.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

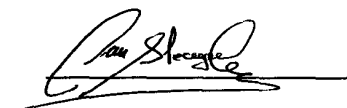
RUC: 1790949230001
 RAZON SOCIAL: FERALIM C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	77,758.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	22,321.34
721	Inventario inicial de productos terminados -----	24,741.83
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	23,560.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,147.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,911.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,619.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,371.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,620.06
736	Promoción y publicidad -----	247.00
737	Combustibles -----	2,068.50
742	Suministros y materiales -----	1,193.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,573.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	538.46
749	Depreciación de activos fijos -----	18,558.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	399.96
761	Otros gastos locales -----	3,694.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	76,447.54
801	Utilidad del ejercicio -----	1,310.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	196.64
814	Utilidad Gravable -----	1,114.30
817	Saldo utilidad gravable -----	1,114.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	278.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	726.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,544.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	448.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700300898



Firma Contador (a)

C.I. 1714046966001