

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791002369001

RAZON SOCIAL: ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	80
201	RUC -----	1791002369001
202	Razón Social -----	ACEROS INDUSTRIALES DE
311	Caja bancos -----	26,831.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	312,562.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,766.11
32	Otras cuentas por cobrar -----	36,277.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	42,548.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,924.70
326	Inventario de materia prima -----	473,571.57
327	Inventario de productos en proceso -----	309,368.28
330	Mercaderías en tránsito -----	219,981.85
338	Otros activos corrientes -----	73,590.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,507,891.17
341	Terrenos -----	140,168.63
342	Edificios -----	163,285.02
343	Obras en proceso -----	36,776.04
344	Instalaciones -----	97,067.70
345	Muebles y enseres -----	26,565.96
346	Maquinaria y equipo -----	550,070.38
349	Equipo de computación y software -----	157,576.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,192.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,727.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	667,524.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	571,905.88
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	21,377.87
362	(-) Amortizaciones acumuladas -----	12,572.21
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	8,805.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	580,711.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,088,602.71
111	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	381,808.27
113	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	58,168.02
115	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	292,712.61
123	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,566.21
125	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,697.97
127	Obligaciones con el IESS -----	7,722.10
28	Obligaciones con empleados -----	34,095.33
29	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,022.10
31	Provisiones a corto plazo -----	476,666.47
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,263,459.08
45	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	340,333.56
69	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	340,333.56
71	Anticipo clientes -----	91,748.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791002369001

RAZON SOCIAL: ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	91,748.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,695,541.36
501	Capital suscrito o asignado -----	32,000.00
507	Reservas legal -----	33,397.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	218.70
509	Reserva de capital -----	312,060.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,384.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	393,061.35
5	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,088,602.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,287,112.07
605	Rendimientos financieros -----	5,539.94
699	TOTAL INGRESOS -----	3,292,652.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	322,232.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,678,342.93
717	Importaciones de materia prima -----	539,837.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	473,571.57
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	405,081.41
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	309,368.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	289,552.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	55,545.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	226,226.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,094.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,857.06
736	Promoción y publicidad -----	10,828.45
737	Combustibles -----	6,219.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,033.94
742	Suministros y materiales -----	23,370.72
743	Transporte -----	37,592.92
74	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,196.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,211.50
749	Depreciación de activos fijos -----	89,551.15
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,125.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	121,823.30
761	Otros gastos locales -----	83,054.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,265,838.04
801	Utilidad del ejercicio -----	26,813.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,022.10
814	Utilidad Gravable -----	22,791.87
817	Saldo utilidad gravable -----	22,791.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,697.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,600.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	97.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	97.97
903	INTERES POR MORA -----	1.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791002369001

RAZON SOCIAL: ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR ACINDEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	5.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	105.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705610861
199	RUC CONTADOR -----	1716309545001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	105.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


aceros industriales del Ecuador

Firma Representante Legal

C.I. 1705610861

Firma Contador (a)

C.I. 1716309545001