

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 099000847001  
 RAZON SOCIAL: FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	21
201	RUC	099000847001
202	Razón Social	FISA FUNDICIONES INDUS
203	EXPEDIENTE	488169
311	Caja bancos	236,280.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	12,892,023.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	186,378.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	141,836.13
326	Inventario de materia prima	2,094,826.38
327	Inventario de productos en proceso	1,366,553.75
328	Inventario de suministros y materiales	59,177.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	872,446.34
330	Mercaderías en tránsito	7,960,826.38
338	Otros activos corrientes	1,908,951.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,719,300.57
342	Edificios	5,076,778.69
345	Muebles y enseres	353,533.60
346	Maquinaria y equipo	10,858,465.15
349	Equipo de computación y software	132,960.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,352,061.59
353	Otros activos fijos tangibles	40,373.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,887,950.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,925,822.83
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,444,457.25
363	(-) Amortizaciones acumuladas	1,108,264.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,336,192.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO	13,262,015.36
377	Otros activos diferidos	1,238,337.58
378	(-) Amortización acumulada	1,010,196.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	228,140.96
399	TOTAL DEL ACTIVO	41,209,456.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,257,665.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	434,641.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	306,805.62
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,999,112.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,999,112.61
501	Capital suscrito o asignado	1,200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	8,340,255.19
507	Reservas legal	272,461.98
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,823,652.79
509	Reserva de capital	2,571,339.65
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	2,618,710.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,303,923.88



9 ABR 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 099000847001

RAZON SOCIAL: FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	18,210,344.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	41,209,456.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,592,549.68
603	Exportaciones netas	43,303,580.63
606	Otras rentas	19,483.76
699	TOTAL INGRESOS	52,905,614.07
715	Inventario inicial de materia prima	2,627,632.48
716	Compras netas locales de materia prima	1,463,735.13
717	Importaciones de materia prima	36,178,584.39
718	(-) Inventario final de materia prima	2,094,826.38
719	Inventario inicial de productos en proceso	4,240,560.36
720	(-) Inventario final de productos en proceso	1,366,553.75
721	Inventario inicial de productos terminados	2,774,531.44
722	(-) Inventario final de productos terminados	872,446.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	627,412.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	1,565,369.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	53,254.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	135,891.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	32,429.31
732	Mantenimiento y reparaciones	427,545.67
736	Promoción y publicidad	56,156.00
737	Combustibles	681,212.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	178,166.22
742	Suministros y materiales	263,089.24
743	Transporte	146,995.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	937,873.89
747	Notarios y registradores de la propiedad	48,614.08
748	Impuestos contribuciones y otros	927,198.30
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo casero	364,895.32
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	119,366.72
761	Otros gastos locales	1,061,201.79
763	IVA que se carga al gasto	292,353.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	50,860,243.28
801	Utilidad del ejercicio	2,045,370.79
803	(-) 15% Participación trabajadores	306,805.62
814	Utilidad gravable	1,738,565.17
817	Saldo utilidad gravable	1,738,565.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	434,641.29
819	(-) Anticipo pagado	46,010.63
820	(-) Retenciones en la Fuente realizadas en el ejercicio fiscal	95,825.50
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	292,805.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	121,495.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	292,805.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	292,805.16



9 ABR 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

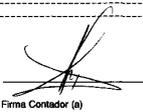
RUC: 090008647001  
RAZON SOCIAL: FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900094533
199	RUC CONTADOR -----	0900701160001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	292,805.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0900084533



Firma Contador (a)

C.I. 0900701160001



9 ABR. 2007

478L

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		099000647001	
CEPA(Número de Serie)		990127108246	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	
Periodo Fiscal		2306	
Fecha de Declaración		09/04/2007	
Hora de Declaración		04:06:30 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 292,805.16	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 292,805.16	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 292,805.16	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 292,805.16 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 2006008220 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



9 ABR. 2007