

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320212001

RAZON SOCIAL: TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA. LTDA.

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 -----	27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704042918
199	RUC CONTADOR -----	1713313904001
201	RUC -----	1791320212001
202	Razón Social -----	TREFILADOS DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	53590
311	Caja bancos -----	21,287.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	183,506.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,581.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,696.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	91,664.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,715.90
326	Inventario de materia prima -----	52,820.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	90,567.18
330	Mercaderías en tránsito -----	217,715.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	723,392.11
344	Instalaciones -----	34,892.36
345	Muebles y enseres -----	4,576.20
346	Maquinaria y equipo -----	292,157.75
349	Equipo de computación y software -----	3,706.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,438.02
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,119.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	155,428.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	229,461.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	229,461.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	952,853.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	150,671.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,798.37
419	Prestamos de accionistas locales -----	65,972.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,222.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	63,016.39
427	Obligaciones con el IESS -----	8,206.73
428	Obligaciones con empleados -----	30,779.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44,180.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	372,846.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	267,191.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	267,191.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	640,037.87
501	Capital suscrito o asignado -----	45,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,551.71
507	Reservas legal -----	2,977.12
509	Reserva de capital -----	36,147.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	187,339.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320212001

RAZON SOCIAL: TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	312,815.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	952,853.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,442,087.93
606	Otras rentas -----	65.80
699	TOTAL INGRESOS -----	3,442,153.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,003.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	350,807.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	17,748.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,207.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	37,325.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	501,651.33
717	Importaciones de materia prima -----	1,861,494.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	52,820.91
721	Inventario inicial de productos terminados -----	55,770.83
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	77,359.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	137,291.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,811.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,287.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,581.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	64,744.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,500.00
736	Promoción y publicidad -----	3,726.84
737	Combustibles -----	4,970.40
738	Lubricantes -----	1,242.60
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,251.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,266.91
742	Suministros y materiales -----	6,633.72
743	Transporte -----	1,971.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,047.19
745	Gastos de viaje -----	207.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,174.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,612.09
749	Depreciación de activos fijos -----	33,118.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,835.06
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	585.18
761	Otros gastos locales -----	29,306.75
763	IVA que se carga al gasto -----	2,622.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,147,617.36
801	Utilidad del ejercicio -----	294,536.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,180.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,709.66
814	Utilidad Gravable -----	252,065.57
817	Saldo utilidad gravable -----	252,065.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63,016.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320212001

RAZON SOCIAL: TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,715.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,300.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,300.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,300.49
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,300.49

Firma Representante Legal

Patricio Doza Martinez
C.I. 1704042918

Firma Contador (a)

Luis Guano Diaz
C.I. 1713313904001