

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

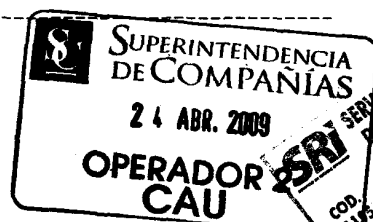
RUC: 1791320212001

RAZON SOCIAL: TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704042918
199	RUC CONTADOR -----	1713313904001
201	RUC -----	1791320212001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TREFILADOS DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	53590
311	Caja, bancos -----	51,302.78
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	431,526.70
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,031.76
321	Provisión cuentas incobrables -----	27,387.82
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	240,148.84
325	Inventario de materia prima -----	681,950.06
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,409.32
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	516,307.25
329	Mercaderías en tránsito -----	451,488.81
331	Activos pagados por anticipado -----	14,086.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,365,864.09
343	Muebles y enseres -----	7,250.53
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	469,086.58
345	Equipo de computación y software -----	4,872.73
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	43,438.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	206,453.17
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	318,194.69
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	7,017.93
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,017.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,691,076.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	278,928.43
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	515,042.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	285,052.94
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	75,202.04
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	96,274.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	126,133.57
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	133,316.58
428	Provisiones -----	13,709.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,523,659.34
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	475,681.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	475,681.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,999,340.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	45,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	40,551.71
507	Reserva legal -----	2,977.12
509	Otras reservas -----	36,147.15
517	Utilidad del ejercicio -----	260.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,736.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320212001

RAZON SOCIAL: TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,691,076.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,196,542.48
612	Otras rentas exentas -----	144.96
699	TOTAL INGRESOS -----	6,196,687.44
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,207.73
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	892,275.05
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	87,144.84
706	Inventario inicial de materia prima -----	52,820.91
707	Compras netas locales de materia prima -----	868,318.47
708	Importaciones de materia prima -----	3,886,949.63
709	Inventario final de materia prima -----	681,950.06
712	Inventario inicial productos terminados -----	77,359.45
713	Inventario final de productos terminados -----	429,162.41
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	90,948.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	78,946.78
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	12,205.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	11,973.19
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,506.58
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,916.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	33,119.58
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	48,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	104,518.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,827.03
729	Costo - Combustibles -----	394.29
730	Gasto - Combustibles -----	7,301.09
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,029.05
733	Costo - Suministros y materiales -----	5,802.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	700.25
736	Gasto - Transporte -----	4,800.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	11,806.40
750	Gasto - Comisiones locales -----	47,021.84
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	30,744.30
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,006.74
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,307.15
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,845.91
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,222.23
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,756.21
780	IVA que se carga al gasto -----	2,153.96
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	61,328.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,647.54
787	Costo - Servicios públicos -----	15,801.09
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,304.04
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	17,992.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320212001

RAZON SOCIAL: TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	38,274.94
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	430.45
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	9,603.85
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	4,387.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,968,607.98
798	SUBTOTAL GASTO -----	339,302.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,307,910.23
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	888,777.21
811	15% Participación a trabajadores -----	133,316.58
813	100% Otras rentas exentas -----	144.96
814	Gastos no deducibles locales -----	3,026.05
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	21.74
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	1,562.52
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	756,800.94
842	Saldo utilidad gravable -----	756,800.94
849	Total impuesto causado -----	189,200.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63,066.67
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	126,133.57
879	Anticipo próximo año -----	31,533.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	126,133.57
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	126,133.57
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	126,133.57

Firma Representante Legal

C.I. 1704042918

ING. PATRICIO DAZA M.

Firma Contador (a)

C.I. 1713313904001

CPA/ LUIS GUANO DIAZ

