

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791320190001  
 RAZON SOCIAL: CORPORACION LATINOAMERICANA SIDEREXP CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791320190001
202	Razón Social -----	CORPORACION LATINOAMER
203	EXPEDIENTE -----	53616.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,947.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,221.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	48,933.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,762.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	75,838.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,144.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,348.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,642.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,396.05
343	Obras en proceso -----	41,326.28
345	Muebles y enseres -----	3,647.29
346	Maquinaria y equipo -----	18,938.20
349	Equipo de computación y software -----	10,155.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,449.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,061.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,455.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,455.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	268,851.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,433.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	11,839.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,245.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,798.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,019.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,337.32
449	Prestamos de accionistas locales -----	114,198.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	114,198.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	161,535.60
501	Capital suscrito o asignado -----	15,400.00
507	Reservas legal -----	2,010.61
509	Reserva de capital -----	35,033.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,986.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,042.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,927.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	107,316.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	268,851.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	455,756.65
603	Exportaciones netas -----	1,007,730.32
606	Otras rentas -----	1.39
699	TOTAL INGRESOS -----	1,463,488.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	89,953.50

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INEORMÁTICA  
 16 ABR. 2007  
 Ivette Jiménez

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320190001

RAZON SOCIAL: CORPORACION LATINOAMERICANA SIDEREXP CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	663,413.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	226,588.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,642.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,213.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,025.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,531.43
737	Combustibles -----	3,975.66
738	Lubricantes -----	2,650.44
742	Suministros y materiales -----	19,600.23
743	Transporte -----	319,026.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,578.10
745	Gastos de viaje -----	6,204.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,792.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	409.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,953.37
749	Depreciación de activos fijos -----	11,768.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	519.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,288.77
761	Otros gastos locales -----	7,190.22
763	IVA que se carga al gasto -----	2,681.59
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	420.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,445,442.94
801	Utilidad del ejercicio -----	18,045.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,074.77
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,042.04
814	Utilidad Gravable -----	20,078.15
817	Saldo utilidad gravable -----	20,078.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,019.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,348.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	671.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	671.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	671.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714395546
199	RUC CONTADOR -----	1710931476001
905	Chaque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	671.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791320190001

RAZON SOCIAL: CORPORACION LATINOAMERICANA SIDEREXP CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1714396546	C.I. 1710831470001	