

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

53616

RUC: 1791320190001

RAZON SOCIAL: CORPORACION LATINAMERICANA SIDEREXPCIALTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714395546
199	RUC CONTADOR -----	1711276673001
201	RUC -----	1791320190001
202	Razón Social -----	CORPORACION LATINAMERI
203	EXPEDIENTE -----	5361696
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,104.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,221.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,261.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,648.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	77,213.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,144.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,219.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	160,371.11
343	Obras en proceso -----	37,193.65
345	Muebles y enseres -----	3,647.29
346	Maquinaria y equipo -----	18,938.20
349	Equipo de computación y software -----	10,564.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,449.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,518.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,274.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,274.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	201,645.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,094.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,885.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,331.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,272.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,216.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	962.70
427	Obligaciones con el IESS -----	537.93
428	Obligaciones con empleados -----	734.75
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	679.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	91,715.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,715.77
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 -----	56,914.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,042.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,613.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,930.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	201,645.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,423.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

53616

RUC: 1791320190001

RAZON SOCIAL: CORPORACION LATINAMERICANA SIDEREXP CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

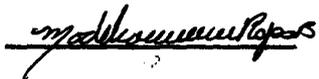
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	1,648,860.49
699	TOTAL INGRESOS -----	1,721,284.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,642.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,317,940.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,219.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,019.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,253.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,227.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,605.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,686.73
737	Combustibles -----	968.93
738	Lubricantes -----	1,534.71
742	Suministros y materiales -----	8,279.36
743	Transporte -----	303,940.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	594.70
745	Gastos de viaje -----	2,840.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,639.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	196.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,810.85
749	Depreciación de activos fijos -----	15,942.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,402.03
761	Otros gastos locales -----	11,414.96
763	IVA que se carga al gasto -----	14,307.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,717,028.18
801	Utilidad del ejercicio -----	4,255.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	679.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	274.34
814	Utilidad Gravable -----	3,850.71
817	Saldo utilidad gravable -----	3,850.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	962.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	706.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	256.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	256.32
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	256.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	256.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

53616

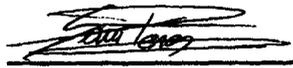
RUC: 1791320190001
RAZON SOCIAL: CORPORACION LATINAMERICANA SIDEREXP CIA.LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1714395646



Firma Contador (a)

C.I. 1711276673001