

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

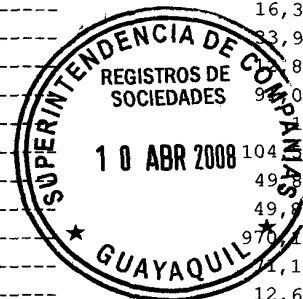
RUC: 0990126798001

RAZON SOCIAL: METALES Y AFINES S.A.

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 -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700908734
199	RUC CONTADOR -----	0907343511001
201	RUC -----	0990126798001
202	Razón Social -----	METALES Y AFINES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5429-73
311	Caja bancos -----	26,918.50
313	Inversiones financieras temporales -----	50,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	364,917.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,637.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	344.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,480.62
326	Inventario de materia prima -----	4,163.84
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,630.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	278,272.04
330	Mercaderias en tránsito -----	169,539.23
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,908.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,800.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	920,337.06
345	Muebles y enseres -----	16,388.29
346	Maquinaria y equipo -----	33,914.65
349	Equipo de computación y software -----	819.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,073.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	144.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	104,000.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,840.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,840.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	970,177.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,140.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,647.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,343.80
427	Obligaciones con el IESS -----	1,257.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,168.31
431	Provisiones a corto plazo -----	8,635.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	139,194.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	62,835.08
457	Provisiones para jubilación patronal -----	33,669.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	96,504.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	235,699.10
501	Capital suscrito o asignado -----	138,057.00
507	Reservas legal -----	45,657.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,873.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	395,863.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

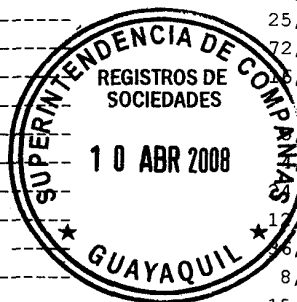
RUC: 0990126798001

RAZON SOCIAL: METALES Y AFINES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	152,026.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	734,478.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	970,177.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,161,366.49
605	Rendimientos financieros -----	971.36
606	Otras rentas -----	4,520.71
610	Ingresos por reembolso -----	679.50
699	TOTAL INGRESOS -----	2,166,858.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	321,275.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	379,866.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	767,801.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	260,798.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,320.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	122,469.72
717	Importaciones de materia prima -----	46,078.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,163.84
721	Inventario inicial de productos terminados -----	19,956.44
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	17,473.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,743.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,113.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,046.43
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,962.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,633.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,563.17
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	72,000.00
735	Comisión a sociedades -----	26,613.00
736	Promoción y publicidad -----	290.00
737	Combustibles -----	174.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	931.22
742	Suministros y materiales -----	302.54
743	Transporte -----	17,120.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	36,000.00
745	Gastos de viaje -----	8,242.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,284.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	709.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,428.31
749	Depreciación de activos fijos -----	19,517.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,599.92
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	504.73
761	Otros gastos locales -----	178,126.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,925,736.47
801	Utilidad del ejercicio -----	241,122.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,168.31
814	Utilidad Gravable -----	204,953.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

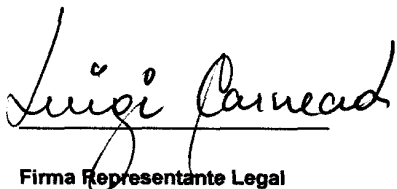
RUC: 0990126798001

RAZON SOCIAL: METALES Y AFINES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Reinvertir y capitalizar -----	152,026.15
817	Saldo utilidad gravable -----	52,927.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36,035.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,692.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,343.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,343.80
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,343.80
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,343.80



Firma Representante Legal

C.I. 0700908734



Firma Contador (a)

C.I. 0907343511001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990126798001
990171861564
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

METALES Y AFINES S.A.
2007
31/03/2008
01:43:21 PM
28/04/2008
31/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 9,343.80
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9,343.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 9,343.80
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,343.80 , será debitado el 31/03/2008 , de su cuenta 18797-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

