SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991245081001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA Y METALES PANCHANA, SIDERMET 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	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906794987
199	RUC CONTADOR	0901759829001
201	RUC	0991245081001
202	Razón Social	SIDERURGICA Y METALES
203	EXPEDIENTE	67147
311	Caja bancos	18,565.66
313	Inversiones financieras temporales	2,625.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	63,888.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables	359.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	64,852.40
321	Otras cuentas por cobrar	5,422.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	33,404.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	23,809.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,105.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	225,314.30
344	Instalaciones	98,673.53
345	Muebles y enseres	7,180.97
346	Maquinaria y equipo	360,152.60
349	Equipo de computación y software	6,474.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	232,620.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239,860.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO	239,860.27
399	TOTAL DEL ACTIVO	465,174.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	148,288.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,172.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,989.66
427	Obligaciones con el IESS	904.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,178.56
431	Provisiones a corto plazo	8,728.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	173,261.70
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,164.71
449	Prestamos de accionistas locales	9,477.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,642.11
471	Anticipo clientes	69,556.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	69,556.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	280,460.11
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	50,000.00
507	Reservas legal	7,596.11
509	Reserva de capital	64,136.82
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	36,409.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	21,572.09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
16 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991245081001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA Y METALES PANCHANA, SIDERMET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	184,714.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	465,174.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	909,350.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,100.00
605	Rendimientos financieros	2,180.98
699	TOTAL INGRESOS	916,631.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	653,932.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	90,085.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,545.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,539.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,169.00
732	Mantenimiento y reparaciones	3,452.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	48,000.00
736	Promoción y publicidad	1,239.98
737	Combustibles	6,302.15
738	Lubricantes	870.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,153.95
742	Suministros y materiales	264.51
743	Transporte	70.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	65.00
745	Gastos de viaje	515.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,088.27
748	Impuestos contribuciones y otros	3,455.52
749	Depreciación de activos fijos	31,326.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,699.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	888,774.25
801	Utilidad del ejercicio	27,857.05
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,178.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,280.16
814	Utilidad Gravable	31,958.65
817	Saldo utilidad gravable	31,958.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,989.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,105.50
898	Saldo a favor contribuyente	5,115.84
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

16 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991245081001

RAZON SOCIAL: SIDERURGICA Y METALES PANCHANA, SIDERMET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0906794987

Firma Contador (a)

C.I. 0901759829001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
16 ABR 2008
Pedro Maldonado
GUAYAQUIL

67147

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991245081001
CEP#(Número de Serie)	990173597090
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SIDERMET, SIDERURGICA Y METALES PANCHANA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	05:28:02 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
16 ABR 2008
Delegado/a
GUAYAQUIL