

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296700001

RAZON SOCIAL: FERRECORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

70789

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0991296700001
202	Razón Social -----	FERRECORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70789-94
311	Caja bancos -----	6,370.03
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,621.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,485.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	290.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	693.22
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	12,633.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	49.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,163.92
343	Muebles y enseres -----	363.12
349	Equipo de computación y software -----	965.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	148.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,182.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,182.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,346.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,963.71
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,236.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,193.40
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,013.10
427	Obligaciones con el IESS -----	291.88
428	Obligaciones con empleados -----	606.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	951.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,258.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,258.90
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,191.50
507	Reserva legal -----	438.14
509	Reserva de capital -----	224.34
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,710.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,943.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,087.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,346.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	111,951.32
606	Otras rentas -----	832.82
699	TOTAL INGRESOS -----	112,784.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	82,063.62
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,633.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,420.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	638.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,037.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

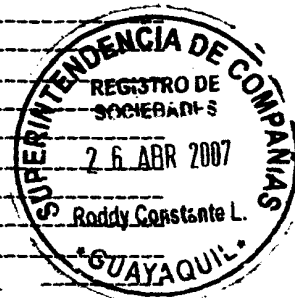
RUC: 0991296700001

RAZON SOCIAL: FERRECORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,543.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,289.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	0.53
742	Suministros y materiales -----	1,630.61
743	Gastos de viaje -----	239.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,933.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	390.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	680.00
749	Depreciación de activos fijos -----	368.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	869.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,866.28
761	Otros gastos locales -----	13,873.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	106,437.83
801	Utilidad del ejercicio -----	6,346.49
803	(-) 13% Participación trabajadoras -----	951.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8.68
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,330.80
814	Utilidad Gravable -----	4,052.40
817	Saldo utilidad gravable -----	4,052.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,013.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	693.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	319.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	319.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	319.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914087234
199	RUC CONTADOR -----	0908319262001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	319.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0914087234

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0908319262001