

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405528001

RAZON SOCIAL: FORJADOS EN FRIO ORNAMETAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706490735
199	RUC CONTADOR -----	1709980674001
201	RUC -----	1791405528001
202	Razón Social -----	FORJADOS EN FRIO ORNAM
203	EXPEDIENTE -----	86579-1998
311	Caja bancos -----	1,084.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,858.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	193.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,082.84
326	Inventario de materia prima -----	3,120.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,452.74
345	Muebles y enseres -----	1,430.64
346	Maquinaria y equipo -----	21,917.90
349	Equipo de computación y software -----	4,979.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,825.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,027.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,125.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,125.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	67,578.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,878.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,951.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	253.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,451.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	553.97
427	Obligaciones con el IESS -----	432.39
428	Obligaciones con empleados -----	877.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	391.04
431	Provisiones a corto plazo -----	1,762.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,550.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,550.28
501	Capital suscrito o asignado -----	12,500.00
507	Reservas legal -----	805.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,226.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,495.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,028.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	67,578.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	133,756.69
606	Otras rentas -----	2,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	135,956.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,614.57
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,546.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	60,630.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405528001

RAZON SOCIAL: FORJADOS EN FRIO ORNAMETAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,120.72
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,550.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	6,500.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,894.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,899.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,280.77
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,351.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,228.20
736	Promoción y publicidad -----	348.21
737	Combustibles -----	2,023.71
742	Suministros y materiales -----	2,309.03
743	Transporte -----	367.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,895.79
745	Gastos de viaje -----	4,862.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	146.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	418.98
749	Depreciación de activos fijos -----	6,102.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,092.35
761	Otros gastos locales -----	7,406.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	133,349.78
801	Utilidad del ejercicio -----	2,606.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	391.04
814	Utilidad Gravable -----	2,215.87
817	Saldo utilidad gravable -----	2,215.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	553.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,082.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,528.87
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706490735

Firma Contador (a)

C.I. 1709980674001

ORNAMETAL