

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791731964001
 RAZON SOCIAL: ACEROSCENTER CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Soledades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USUTITIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo admi	63
201	RUC	1791731964001
202	Razón Social	ACEROSCENTER CIA. LTDA.
203	IMPUESTO	89021-2000
311	Caja banco	124,063.85
315	Ctas y doc. por cobrar clientes no relacionado	554,392.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables	12,448.00
321	Otras cuentas por cobrar	5,767.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	43,105.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	37,953.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,046,727.92
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	5,099.83
338	Otros activos corrientes	10,329.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,814,993.78
341	Terceros	103,000.00
344	Instalaciones	63,370.17
345	Muebles y enseres	24,812.52
346	Maqunaria y equipo	20,128.69
349	Equipo de computación y software	14,502.53
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo camioneo móvil	183,752.73
353	Otros activos fijos tangibles	8,990.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	116,107.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300,460.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO	300,460.18
371	Gastos de organización y constitución	57.34
376	(-) Amortización acumulada	51.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.14
389	TOTAL DEL ACTIVO	2,115,462.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	699,922.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	492,646.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	91,200.00
421	Préstamos de accionistas del exterior	20,623.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	16,471.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,460.05
427	Obligaciones con el IESS	5,527.87
428	Obligaciones con empleados	9,317.34
431	Provisiones a corto plazo	19,516.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,362,696.12
461	Otros pasivos a largo plazo	303,373.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	303,373.79
471	Anticipo clientes	9,372.76
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,372.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,675,432.67

DEPENDENCIA DE CLAS
 DIVISION INFORMATICA
 24 ABR. 2006
 Flor Maria Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791731964001
 RAZON SOCIAL: ACEROSCENTER CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

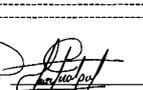
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
301	Capital suscrito o asignado -----	350,000.00
507	Reserva legal -----	23,034.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,688.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,326.27
526	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	440,029.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,115,462.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,313,329.52
603	Beneficios financieros -----	2,414.63
606	Otros rentas -----	23,117.39
689	TOTAL INGRESOS -----	11,339,061.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,111,679.17
712	Compra estas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,617,304.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,654,979.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,046,727.92
724	Pueldos, salarios y demás remuneraciones -----	390,313.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	80,838.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,270.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,287.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,728.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	52,149.52
735	Comisión a sociedades -----	21,772.95
736	Promoción y publicidad -----	11,283.26
737	Combustibles -----	12,827.96
739	Arrendamiento mercadería local -----	20,506.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,200.91
742	Franquicias y materiales -----	16,243.16
743	Transporte -----	8,940.20
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,701.02
745	Gastos de viaje -----	10,762.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,706.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,234.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,406.60
749	Depreciación de activos fijos -----	49,456.71
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,328.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,639.76
756	Intereses pagados a terceros locales -----	30,022.27
760	Gastos provisiones y deducibles -----	19,516.89
761	Otros gastos locales -----	33,347.53
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	203.41
769	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769) -----	11,276,946.00
801	Utilidad del ejercicio -----	62,115.56
803	(-) 12% Participación Trabajadores -----	8,317.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,089.52
814	Utilidad Gravable -----	63,887.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1701731964001
 RAZON SOCIAL: ACEROSCENTER CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	65,827.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,471.94
819	(-) Anticipo pagado -----	948.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,104.92
896	Saldo a Favor contribuyente -----	21,483.12
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703817284
199	RUC CONTADOR -----	1709082710001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal


 Firma Contador(s)

C.I. 1703817284

C.I. 1709082710001