

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791731964001

RAZON SOCIAL: ACEROSCENTER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791731964001
202	Razón Social -----	ACEROSCENTER CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	892217000
311	Caja bancos -----	35,403.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	562,079.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,019.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,387.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	64,589.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50,214.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,254,206.03
330	Mercaderías en tránsito -----	18,788.69
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,064.65
338	Otros activos corrientes -----	65,269.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,039,984.39
341	Terrenos -----	103,000.00
344	Instalaciones -----	63,378.17
345	Muebles y enseres -----	30,524.74
346	Maquinaria y equipo -----	25,706.73
349	Equipo de computación y software -----	32,440.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	204,451.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,902.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	171,896.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	295,507.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	295,507.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,335,491.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	873,912.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	395,412.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	169,564.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,382.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	41,887.17
427	Obligaciones con el IESS -----	9,925.62
428	Obligaciones con empleados -----	17,962.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,567.42
431	Provisiones a corto plazo -----	25,776.43
432	Crédito a mutuo -----	10,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,617,391.28
461	Otros pasivos a largo plazo -----	226,473.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	226,473.79
471	Anticipo clientes -----	8,629.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,629.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,852,494.62
501	Capital suscrito o asignado -----	350,000.00
507	Reservas legal -----	31,900.89

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791731964001

RAZON SOCIAL: ACEROSCENTER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,141.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	95,954.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	482,997.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,335,491.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,852,722.26
605	Rendimientos financieros -----	45.59
606	Otras rentas -----	22,862.66
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,646.55
699	TOTAL INGRESOS -----	12,877,277.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,046,727.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,755,862.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,834,631.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,254,206.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	471,648.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	71,538.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,787.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,768.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,824.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	49,436.29
736	Promoción y publicidad -----	2,157.80
737	Combustibles -----	13,844.21
738	Lubricantes -----	1,906.84
739	Arrendamiento mercantil local -----	18,324.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,379.50
742	Suministros y materiales -----	37,189.32
743	Transporte -----	242,751.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,189.83
745	Gastos de viaje -----	2,954.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,990.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	101.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,196.39
749	Depreciación de activos fijos -----	58,324.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,574.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,953.71
756	Intereses pagados a terceros locales -----	27,470.63
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	11,854.50
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	8,559.28
760	Gastos provisiones y deducibles -----	25,776.43
761	Otros gastos locales -----	91,378.89
765	Pérdidas en cartera -----	19,476.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,704,817.64
801	Utilidad del ejercicio -----	172,459.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,567.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,656.68

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

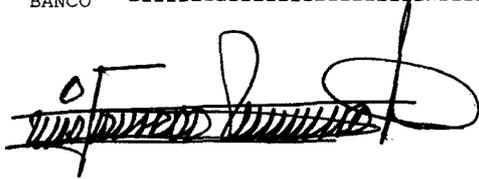
RUC: 1791731964001

RAZON SOCIAL: ACEROSCENTER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

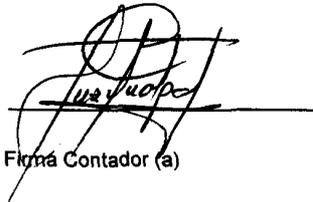
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	167,548.68
817	Saldo utilidad gravable -----	167,548.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41,887.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50,214.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,327.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703817294
199	RUC CONTADOR -----	1709092710001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703817294



Firma Contador (a)

C.I. 1709092710001