

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791731964001

RAZON SOCIAL: ACEROSCENTER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703817294
199	RUC CONTADOR -----	1709092710001
201	RUC -----	1791731964001
202	Razón Social -----	ACEROSCENTER CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	892212000
311	Caja bancos -----	22,406.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	813,824.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,019.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,852.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	29,808.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	103,810.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,941,313.01
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,275.56
338	Otros activos corrientes -----	75,452.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,983,724.13
341	Terrenos -----	103,000.00
344	Instalaciones -----	64,985.31
345	Muebles y enseres -----	33,968.15
346	Maquinaria y equipo -----	39,048.69
349	Equipo de computación y software -----	46,679.72
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	147,820.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,043.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	164,038.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	278,507.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	278,507.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,262,231.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,489,088.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	612,774.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	77,868.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,413.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	66,767.76
427	Obligaciones con el IESS -----	24,952.92
428	Obligaciones con empleados -----	30,256.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,021.78
431	Provisiones a corto plazo -----	37,340.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,416,484.73
461	Otros pasivos a largo plazo -----	301,773.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	301,773.79
471	Anticipo clientes -----	8,241.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,241.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,726,499.56
501	Capital suscrito o asignado -----	350,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

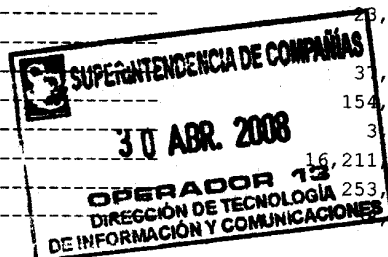
RUC: 1791731964001

RAZON SOCIAL: ACEROSCENTER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	39,335.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,141.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	141,254.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	535,731.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,262,231.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,454,642.81
605	Rendimientos financieros -----	1,077.40
606	Otras rentas -----	8,628.76
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	985.71
699	TOTAL INGRESOS -----	16,465,334.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,254,206.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,704,495.64
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,572,517.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,941,313.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	573,566.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	85,471.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,044.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,254.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	73,763.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	57,504.88
736	Promoción y publicidad -----	18,985.90
737	Combustibles -----	15,819.55
738	Lubricantes -----	2,990.34
739	Arrendamiento mercantil local -----	40,405.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,400.03
742	Suministros y materiales -----	20,121.80
743	Transporte -----	277,680.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,868.50
745	Gastos de viaje -----	5,920.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,042.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,118.85
749	Depreciación de activos fijos -----	57,317.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,850.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	27,715.44
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	28,141.10
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	479.54
760	Gastos provisiones y deducibles -----	31,340.39
761	Otros gastos locales -----	154,608.35
762	Otros gastos del exterior -----	3,009.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,211,856.12
801	Utilidad del ejercicio -----	253,478.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	221.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

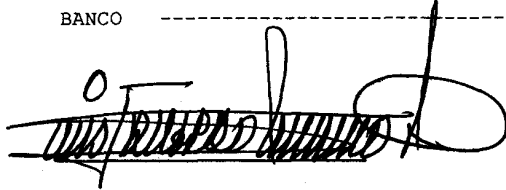
RUC: 1791731964001

RAZON SOCIAL: ACEROSCENTER CIA. LTDA.

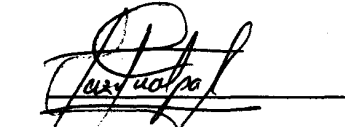
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	48,604.35
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	3,009.92
814	Utilidad Gravable -----	267,071.05
817	Saldo utilidad gravable -----	267,071.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	66,767.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	103,810.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,456.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	37,042.99
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
Luis Eduardo Hullo H.
 C.I. 1703817294



Firma Contador (a)
Luz Gualpa
 C.I. 1709092710001

