

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765354001

RAZON SOCIAL: ACEROVEGETAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
201	RUC -----	1791765354001
202	Razón Social -----	ACEROVEGETAL CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	90245-2000
311	Caja bancos -----	20,633.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	774.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	134,181.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	126,678.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,276.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,889.50
326	Inventario de materia prima -----	179,784.70
327	Inventario de productos en proceso -----	17,945.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,138.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	88,068.24
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	13,958.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	593,329.91
341	Terrenos -----	266,500.00
342	Edificios -----	403,377.52
343	Obras en proceso -----	46,100.00
344	Instalaciones -----	168,236.91
345	Muebles y enseres -----	15,942.37
346	Maquinaria y equipo -----	403,621.76
349	Equipo de computación y software -----	1,905.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,268.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	189,562.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,126,389.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,126,389.96
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	82,619.03
377	Otros activos diferidos -----	21,132.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	103,751.96
394	Otros activos -----	178,048.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	178,048.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,001,520.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,034.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	865,502.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,715.55
427	Obligaciones con el IESS -----	2,232.27
428	Obligaciones con empleados -----	2,983.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	891,468.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	891,468.82
501	Capital suscrito o asignado -----	250,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,265,661.00
507	Reservas legal -----	8.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765354001

RAZON SOCIAL: ACEROVEGETAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	308,572.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,596,143.14
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	118,046.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,110,051.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,001,520.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	294,023.53
605	Rendimientos financieros -----	8,150.85
699	TOTAL INGRESOS -----	302,174.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	193,564.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	227,959.70
718	(-) Inventario final de materia prima -----	179,784.70
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,180.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	17,945.27
721	Inventario inicial de productos terminados -----	42,040.76
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	88,068.24
723	Baja de inventarios -----	2,868.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,290.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,259.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,669.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,606.30
736	Promoción y publicidad -----	183.15
737	Combustibles -----	119.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,928.44
742	Suministros y materiales -----	4,187.16
743	Transporte -----	64.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	252.94
745	Gastos de viaje -----	994.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,030.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,159.49
749	Depreciación de activos fijos -----	19,587.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,893.01
761	Otros gastos locales -----	116,165.49
763	IVA que se carga al gasto -----	3,452.30
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,429.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	420,221.15
802	Pérdida del ejercicio -----	118,046.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,106.42
815	Pérdida -----	113,940.35
819	(-) Anticipo pagado -----	6,276.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,889.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,165.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909044455
199	RUC CONTADOR -----	0904920410001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765354001

RAZON SOCIAL: ACEROVEGETAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931

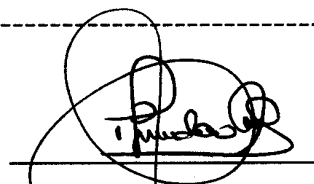
BANCO

SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909044455



Firma Contador(a)

C.I. 0904920410001



90245

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791765354001
870128113683
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ACEROVEGETAL CIA. LTDA.
2006
17/04/2007
04:13:33 PM
18/04/2007
17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

