

90245

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

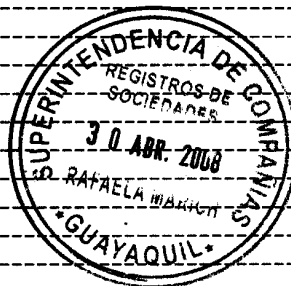
RUC: 1791765354001

RAZON SOCIAL: ACEROVEGETAL S.A.

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 -----	0909044455
199	RUC CONTADOR -----	0904920410001
201	RUC -----	1791765354001
202	Razón Social -----	ACEROVEGETAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	90245
311	Caja bancos -----	22,645.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	136,449.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	101,250.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	129,127.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,165.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,811.00
326	Inventario de materia prima -----	82,335.01
327	Inventario de productos en proceso -----	4,186.25
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,856.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	454,147.02
330	Mercaderías en tránsito -----	4,534.25
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,880.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	966,388.86
341	Terrenos -----	266,500.00
342	Edificios -----	403,377.52
344	Instalaciones -----	168,236.91
345	Muebles y enseres -----	15,942.37
346	Maquinaria y equipo -----	403,861.94
349	Equipo de computación y software -----	806.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,268.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	268,531.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,000,461.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,000,461.40
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	109,168.62
377	Otros activos diferidos -----	9,393.08
378	(-) Amortización acumulada -----	20,750.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	97,811.30
394	Otros activos -----	187,076.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	187,076.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,251,737.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,864.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,221,414.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,124.33
427	Obligaciones con el IESS -----	2,040.26
428	Obligaciones con empleados -----	4,953.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,241,396.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,241,396.74
501	Capital suscrito o asignado -----	250,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

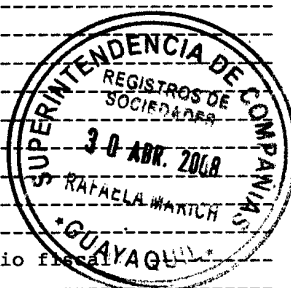
RUC: 1791765354001

RAZON SOCIAL: ACEROVEGETAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	551,471.09
507	Reservas legal -----	8.02
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	308,572.52
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	99,710.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,010,340.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,251,737.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	347,209.21
603	Exportaciones netas -----	26,883.12
606	Otras rentas -----	12,809.59
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,613.93
699	TOTAL INGRESOS -----	389,515.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	179,784.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	344,375.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	82,335.01
719	MOD sueldos y salarios -----	17,945.27
720	Inventario final de productos en proceso -----	4,186.25
721	Inventario inicial de productos terminados -----	88,068.24
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	454,147.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	93,010.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,479.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,392.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,946.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,011.30
736	Promoción y publicidad -----	4,870.02
737	Combustibles -----	1,709.84
738	Lubricantes -----	617.53
742	Suministros y materiales -----	15,746.78
743	Transporte -----	7,991.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	481.23
745	Gastos de viaje -----	1,900.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,527.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,490.98
749	Depreciación de activos fijos -----	80,266.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	25,393.59
761	Otros gastos locales -----	85,490.13
763	IVA que se carga al gasto -----	6,395.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	489,226.54
802	Pérdida del ejercicio -----	99,710.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,632.00
815	Pérdida -----	66,078.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,811.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,140.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,811.00
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765354001

RAZON SOCIAL: ACEROVEGETAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

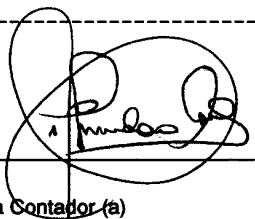
931 BANCO

SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909044455



Firma Contador (a)

C.I. 0904920410001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de debito / Declaracion sin pago**
1791765354001
870175282745
1021
Renta Sociedades
101200801**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoACEROVEGETAL S.A.
2007
18/04/2008
03:21:58 PM
18/04/2008
18/04/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar** \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00