

91601

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

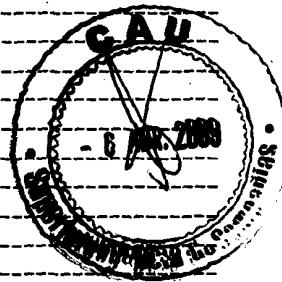
RUC: 1791802128001

RAZON SOCIAL: CENTRO DEL ACERO STEEL CENTER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9584266
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709264228
199	RUC CONTADOR -----	1709968513001
201	RUC -----	1791802128001
202	Razón Social -----	CENTRO DEL ACERO STEEL
203	EXPEDIENTE -----	91601
311	Caja bancos -----	50.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	371,624.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,162.40
319	ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	44,294.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,501.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	833.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,496.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,128.01
327	Inventario de productos en proceso -----	59,691.00
330	Mercaderías en tránsito -----	23,790.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	580,247.67
345	Muebles y enseres -----	5,808.84
346	Maquinaria y equipo -----	25,503.54
349	Equipo de computación y software -----	4,606.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,349.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,951.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	81,317.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	81,317.90
371	Gastos de organización y constitución -----	578.58
377	Otros activos diferidos -----	19,305.88
378	(-) Amortización acumulada -----	578.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,305.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	680,871.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	308,022.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,583.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,146.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,931.91
427	Obligaciones con el IESS -----	963.22
428	Obligaciones con empleados -----	1,385.28
431	Provisiones a corto plazo -----	6,014.71
432	Crédito a mutuo -----	6,246.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	393,294.77
471	Anticipo clientes -----	273,717.32
473	Otros pasivos diferidos -----	34,203.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	307,920.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	701,215.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

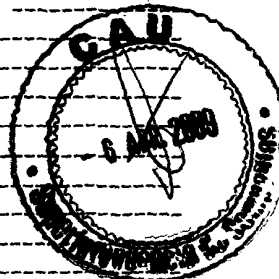
RUC: 1791802128001

RAZON SOCIAL: CENTRO DEL ACERO STEEL CENTER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	402.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20.00
507	Reservas legal -----	720.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,531.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	81,568.05
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	23,450.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-20344.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	680,871.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,673,642.04
606	Otras rentas -----	6,162.83
608	Otras rentas exentas -----	419.87
699	TOTAL INGRESOS -----	1,680,224.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	877,150.78
724	Bueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,378.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,120.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,546.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,782.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,853.62
736	Promoción y publicidad -----	371.40
737	Combustibles -----	4,246.51
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,194.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,650.97
742	Suministros y materiales -----	1,832.08
743	Transporte -----	330,378.84
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,420.19
745	Gastos de viaje -----	6,932.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,459.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	39.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,729.75
749	Depreciación de activos fijos -----	13,873.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	115.71
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,693.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,109.65
756	Intereses pagados a terceros locales -----	300.00
761	Otros gastos locales -----	381,142.95
763	IVA que se carga al gasto -----	6,721.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,691,743.21
802	Pérdida del ejercicio -----	11,518.47
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	419.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59,602.98
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	62.98
814	Utilidad Gravable -----	47,727.62
817	Saldo utilidad gravable -----	47,727.62

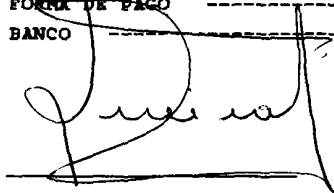


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

91601

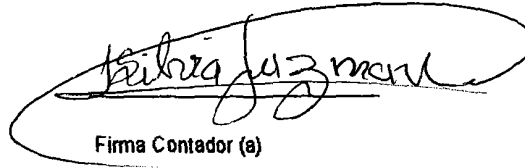
RUC: 1791802128001
 RAZON SOCIAL: CENTRO DEL ACERO STEEL CENTER CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,931.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,128.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,196.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708264228



Firma Contador (a)

C.I. 1708968513001

