SRI FORMULARIO 101 — No. 70 0002954

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990365644001	MAN FERROSTAAL S.A.	9633

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100.000,00
CAJA BANCOS	33.004,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	161.113,52	RESERVA LEGAL	5.525,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.411,65	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5.839,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	16.321,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.111,52	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.959,85	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	4.129,53	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	77.634,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.136,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	29,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	51.041,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.551,26	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	290.750,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	664,04	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	238.858,09
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	188.455,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219.259,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	311.390,15
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	11.565,15	OTRAS RENTAS EXENTAS	1.484,64
EDIFICIOS	14.420,43	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	2.949,75
INSTALACIONES	8.598,30	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	743.337,71
MUEBLES Y ENSERES	31.520,74	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.649,15
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	47.736,27	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.790,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	39.942,89	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	118.543,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	29.676,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.551,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	129.193,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54.262,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	495,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	46,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	448,75	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 368	54.711,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	89.440,62
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	13.748,03
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciales año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.535,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	134.455,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.718,34
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.516,00
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10.174,32
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	1.053,11
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	16.780,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16.780,00	**ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR**	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 649	3.379,20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	290.750,47	SUMINISTROS Y MATERIALES 650	4.411,24
400 PASIVO		TRANSPORTE 651	2.115,03
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 652	7.127,90
LOCALES	29.696,21	GASTOS DE VIAJE 653	36.524,52
DEL EXTERIOR	31.534,02	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 654	11.855,13
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 655	42,00
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 656	3.743,85
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 657	18.063,06
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 658	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.538,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 659	46,25
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.843,69	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 660	584,84
CON EL IESS	1.246,92	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 661	21.445,57
CON EMPLEADOS	—	LOCALES 662	968,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.036,39	AL EXTERIOR 663	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	72.447,45	LOCALES 664	—
PROVISIONES	9.705,02	AL EXTERIOR 665	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES (INFORMATIVO) 666	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157.048,54	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 667	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 668	—
LOCALES	—	LOCALES 669	174.325,57
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR 670	—
LOCALES	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO 671	23.184,73
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 672	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA 673	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 699	736.428,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0 801	6.909,25
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0 802	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	82.611,02	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	1.036,39
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	1.484,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	82.611,02	EN EL PAIS 806	26.492,33
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	74,23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x11% 810	211,56
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	7.741,59
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 814	23.374,75
TOTAL DEL PASIVO 435 + 469 + 479 + 489	239.709,53	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 815	—
		RENVERTIR Y CAPITALIZAR 816	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	23.374,75
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	5.843,69
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	3.136,78
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	—
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 824	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 825	2.706,91
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823 826	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 902	2.706,91
		INTERESES POR MORA 903	—
		MULTAS 904	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	2.706,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CAMILO MARTINEZ REY	NOMBRE: PAULINA UNDA JARAMILLO
C.I. No. 1721279956	RUC No. 1707344105001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	2.706,91
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	Resol. No. —	914	Resol. No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —

(CAMPO 812 Y 870) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — 923 AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 de 01-12-06

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA W.T.C. CARINA GALLO GALLO CARINA CAJERA 070

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 18 ABR. 2007 Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN