

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990392382001

RAZON SOCIAL: FERRO ALEACIONES S.A. FALESA

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909137291
199	RUC CONTADOR -----	0916669195001
201	RUC -----	0990392382001
202	Razón Social -----	FERRO ALEACIONES S.A.
311	Caja bancos -----	35,086.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,299.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,772.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	101,235.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,480.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,830.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,714.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	407,939.56
330	Mercaderias en tránsito -----	6,672.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	612,031.56
341	Terrenos -----	150,000.00
342	Edificios -----	200,000.00
345	Muebles y enseres -----	1,975.00
346	Maquinaria y equipo -----	384,301.91
349	Equipo de computación y software -----	56,809.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	419,900.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	373,186.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	373,186.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	985,218.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	163,206.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,293.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	457,526.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	689.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,149.97
427	Obligaciones con el IESS -----	4,291.74
428	Obligaciones con empleados -----	6,656.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,517.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	650,331.10
471	Anticipo clientes -----	16,979.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,979.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	667,310.46
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	861.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	33,397.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	237,843.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,804.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	317,907.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	985,218.03



*Copy*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990392382001

RAZON SOCIAL: FERRO ALEACIONES S.A. FALESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	704,532.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	232,739.89
699	TOTAL INGRESOS	937,272.57
715	Inventario inicial de materia prima	167,030.80
716	Compras netas locales de materia prima	397,037.42
717	Importaciones de materia prima	17,979.75
719	MOD sueldos y salarios	49,606.61
721	Inventario inicial de productos terminados	322,371.35
722	MOD honor a extranjeros por servicios	407,939.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	98,153.93
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	81,685.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,673.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,580.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,184.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,625.00
736	Promoción y publicidad	4,602.50
737	Combustibles	9,956.50
738	Lubricantes	643.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	438.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,335.70
748	Impuestos contribuciones y otros	5,173.52
749	Depreciación de activos fijos	54,881.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,515.46
761	Otros gastos locales	37,078.57
763	IVA que se carga al gasto	5,540.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	927,155.07
801	Utilidad del ejercicio	10,117.50
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,517.63
814	Utilidad Gravable	8,599.87
817	Saldo utilidad gravable	8,599.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,149.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,714.08
898	Saldo a favor contribuyente	8,564.11
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



*COO*

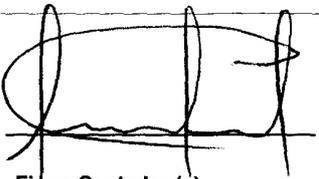
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990392382001

RAZON SOCIAL: FERRO ALEACIONES S.A. FALESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0909137291	C.I. 0916669195001	



copy

9874

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990392382001	
CEP#(Número de Serie)		870176355597	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FERRO ALEACIONES S.A. FALESA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		01:23:08 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



*Handwritten signature*