

3269

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

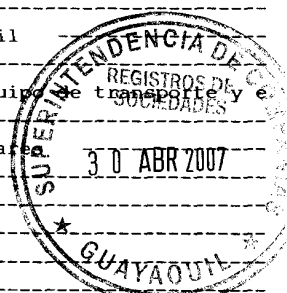
RUC: 0990209898001

RAZON SOCIAL: IAGSA S.A.

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 -----	10
201	RUC -----	0990209898001
202	Razón Social -----	IAGSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	326961
311	Caja bancos -----	97,947.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	680,601.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	409,223.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	152,838.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,471.27
326	Inventario de materia prima -----	104,891.67
327	Inventario de productos en proceso -----	10,162.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	50,663.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	207,123.71
330	Mercaderias en tránsito -----	952.72
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	96,385.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,814,260.47
341	Terrenos -----	2,894,154.00
342	Edificios -----	652,686.14
344	Instalaciones -----	209,331.09
345	Muebles y enseres -----	88,691.58
346	Maquinaria y equipo -----	1,949,595.96
349	Equipo de computación y software -----	25,954.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	153,609.56
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,291,097.26
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	2,401,260.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,863,859.55
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	340.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	340.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,864,199.55
394	Otros activos -----	659.59
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	659.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,679,119.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	975,566.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	942,656.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,306.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,706.82
427	Obligaciones con el IESS -----	2,922.01
428	Obligaciones con empleados -----	5,956.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,734.23
431	Provisiones a corto plazo -----	13,721.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,958,570.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	861,633.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	861,633.30



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990209898001

RAZON SOCIAL: IAGSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,820,203.79
501	Capital suscrito o asignado -----	440,000.00
507	Reservas legal -----	2,997.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	476.09
509	Reserva de capital -----	36,049.45
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	4,337,825.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,116.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,451.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,858,915.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,679,119.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	900,726.86
603	Exportaciones netas -----	12,343,767.00
606	Otras rentas -----	60,851.91
699	TOTAL INGRESOS -----	13,305,345.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	102,252.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	460,788.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,273.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	147,048.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,181.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,838,201.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	104,891.67
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	10,162.17
721	Inventario inicial de productos terminados -----	802,389.17
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	207,123.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,959.33
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	303,112.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,634.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	104,505.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,874.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	162,773.40
735	Comisión a sociedades -----	18,443.23
736	Promoción y publicidad -----	2,222.07
737	Combustibles -----	187,688.85
738	Lubricantes -----	2,672.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,841.75
742	Suministros y materiales -----	371,817.87
743	Transporte -----	112,779.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,591.49
745	Gastos de viaje -----	8,527.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	209,755.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,707.71
749	Depreciación de activos fijos -----	401,997.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	248,279.42
761	Otros gastos locales -----	891,870.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

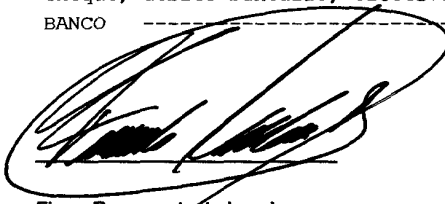
RUC: 0990209898001

RAZON SOCIAL: IAGSA S.A.

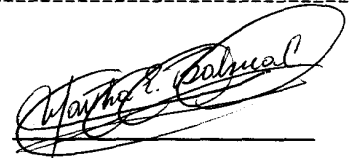
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Otros gastos del exterior -----	1,174,447.81
763	IVA que se carga al gasto -----	169,704.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,280,069.57
801	Utilidad del ejercicio -----	25,276.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,734.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,285.31
814	Utilidad Gravable -----	26,827.28
817	Saldo utilidad gravable -----	26,827.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,706.82
819	(-) Anticipo pagado -----	1,409.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,062.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,235.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,291.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,235.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,235.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908440837
199	RUC CONTADOR -----	0907336911001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,235.55
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante Legal

C.I. 0908440837


 Firma Contador (a)

C.I. 0907336911001

