

BALANCE ANTERIOR EN CAJA 785

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791413385001
 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL ARCHITECTURAL IRON WORKS
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	870130736835
106	No. de Empleados bajo nómina -----	45
201	RUC -----	1791413385001
202	Razón Social -----	INTERNATIONAL ARCHITEC
203	EXPEDIENTE -----	87412
311	Caja bancos -----	7,719.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	32,839.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,000.00
326	Inventario de materia prima -----	300.37
327	Inventario de productos en proceso -----	45,478.25
328	Inventario de suministros y materiales -----	769.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	104,107.33
341	Terrenos -----	127,000.00
345	Muebles y enseres -----	18,282.52
346	Maquinaria y equipo -----	212,244.41
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	195,139.84
349	Equipo de computación y software -----	7,126.96
353	Otros activos fijos tangibles -----	196.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	132,221.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	427,769.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	427,769.07
371	Gastos de organización y constitución -----	485.24
378	(-) Amortización acumulada -----	412.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	72.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	531,949.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,241.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,998.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	40.85
427	Obligaciones con el IESS -----	2,490.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,770.96
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	489,293.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	489,293.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	503,064.17
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,015.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,405.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,664.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,885.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	531,949.22
603	Exportaciones netas -----	440,493.35
699	TOTAL INGRESOS -----	440,493.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	43,782.20
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	769.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791413386001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL ARCHITECTURAL IRON WORKS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	10,202.99
716	Compras netas locales de materia prima -----	57,184.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	300.37
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	45,478.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	169,894.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,043.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,154.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,140.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,767.06
737	Combustibles -----	3,881.75
738	Lubricantes -----	768.85
742	Suministros y materiales -----	1,255.97
743	Transporte -----	150.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,913.60
745	Gastos de viaje -----	3,837.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,887.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,017.93
749	Depreciación de activos fijos -----	34,983.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	858.94
761	Otros gastos locales -----	71,651.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	422,829.25
801	Utilidad del ejercicio -----	17,664.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,649.62
814	Utilidad Gravable -----	15,014.48
817	Saldo utilidad gravable -----	15,014.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,753.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,753.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,876.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,753.62
903	INTERES POR MORA -----	37.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,790.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702412337
199	RUC CONTADOR -----	1701389700001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,790.86
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

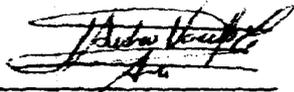
RUC: 1791413385001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL ARCHITECTURAL IRON WORKS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1702412337



Firma Contador (a)

C.I. 1701309700001