

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795350001

RAZON SOCIAL: IAPI INGENIERIA DE AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES C

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

91418

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791795350001
202	Razón Social -----	IAPI INGENIERIA DE AUT
203	EXPEDIENTE -----	91418
311	Caja bancos -----	646.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,434.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	440.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,350.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,730.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,405.78
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	40,062.21
338	Otros activos corrientes -----	2,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,589.21
345	Muebles y enseres -----	3,988.51
346	Maquinaria y equipo -----	2,036.78
349	Equipo de computación y software -----	10,746.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,954.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,347.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,378.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,378.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,968.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,694.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	37,043.07
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,154.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,226.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33.97
427	Obligaciones con el IESS -----	978.79
428	Obligaciones con empleados -----	728.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	552.33
431	Provisiones a corto plazo -----	223.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,635.16
471	Anticipo clientes -----	40,059.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	40,059.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,694.32
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	1,288.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,610.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,374.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,273.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	116,968.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	127,704.17
606	Otras rentas -----	69.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795350001

RAZON SOCIAL: IAPI INGENIERIA DE AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES C

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	127,773.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	63,020.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,072.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	376.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,787.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,659.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,401.29
737	Combustibles -----	2,284.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,356.16
742	Suministros y materiales -----	1,368.38
743	Transporte -----	356.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,280.37
745	Gastos de viaje -----	2,876.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,240.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,855.03
749	Depreciación de activos fijos -----	6,155.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	214.32
761	Otros gastos locales -----	6,585.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	121,891.56
801	Utilidad del ejercicio -----	5,882.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	882.33
814	Utilidad Gravable -----	4,999.89
817	Saldo utilidad gravable -----	4,999.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,249.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,216.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33.97
903	INTERES POR MORA -----	0.58
904	MULTAS -----	2.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711241420
199	RUC CONTADOR -----	1710125004001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36.59
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1711241420

Firma Contador (a)

C.I. 1710125004001