

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992145951001

RAZON SOCIAL: ENRISOMA S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0908931454
199	RUC CONTADOR -----	0992491078001
201	RUC -----	0992145951001
202	Razón Social -----	ENRISOMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102866
311	Caja bancos -----	79,361.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	87,132.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,571.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,011.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,852.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	184,929.23
371	Gastos de organización y constitución -----	750.53
378	(-) Amortización acumulada -----	750.53
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	43,220.28
394	Otros activos -----	1,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	44,220.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	229,149.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,245.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,340.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,628.02
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	179,410.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	179,410.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	217,038.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	434.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,877.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,111.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	229,149.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	165,912.28
605	Rendimientos financieros -----	2,811.60
606	Otras rentas -----	531,284.22
699	TOTAL INGRESOS -----	700,008.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,500.00
742	Suministros y materiales -----	5.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	30.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,856.41
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	411.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	202.30
756	Intereses pagados a terceros locales -----	0.75
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	666,307.47
761	Otros gastos locales -----	9,476.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	685,790.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

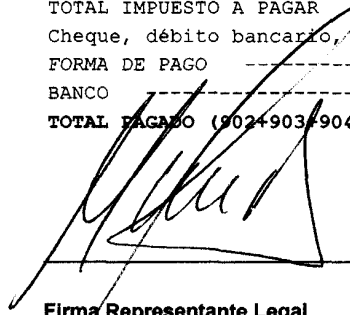
RUC: 0992145951001

RAZON SOCIAL: ENRISOMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

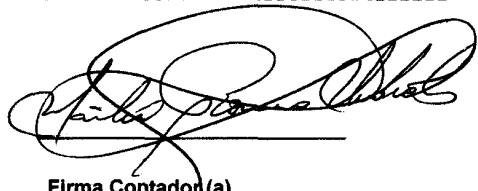
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	14,218.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26.34
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	881.75
814	Utilidad Gravable -----	13,362.66
817	Saldo utilidad gravable -----	13,362.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,340.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,852.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,738.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,488.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,488.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,488.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,488.62



Firma Representante Legal

C.I. 0908931454



Firma Contador(a)

C.I. 0992491075001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992145951001
CEP#(Número de Serie)	870175121288
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENRISOMA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	08:15:54 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,488.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,488.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,488.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,488.62 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 3501060452 , del Banco BANCO AMAZONAS S.A.

