IMPRESO POR OFFSETEC S.R.60440 M.L.// 2006/08/22 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 400001069

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992781240001	E N T E X S A	10587

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	993,46	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	993,46	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342	2 300,54	
OBRAS EN PROCESO	343	2 546,00	
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	4 650,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9 496,54	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	9 496,54	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE PRE-INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Informativo año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS RELACIONADOS	380		
CLIENTES NO RELACIONADOS	381		
OTROS	382		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		
OTROS	385		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	10 490,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412	9 890,00	
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
CON EL IESS	419		
CON EMPLEADOS	420		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		
430 PASIVO LARGO PLAZO		9 890,00	
LOCALES	431		
DEL EXTERIOR	432		
LOCALES	433		
DEL EXTERIOR	434		
LOCALES	435		
DEL EXTERIOR	436		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440		
PROVISIONES	441		
CRÉDITO A MUTUO	442		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		
450 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	451		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459		
460 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	461		
TOTAL OTROS PASIVOS	469		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	470		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 459 + 469	499	9 890,00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducido de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		300,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		10,490,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
TRANSPORTE	743		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
LOCALES	754		
AL EXTERIOR	755		
LOCALES	756		
AL EXTERIOR	757		
LOCALES	758		
AL EXTERIOR	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
LOCALES	761		
DEL EXTERIOR	762		
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
EN EL PAÍS	806		
EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-807) x 18%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808-809-810-811-812+813>0	814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808-809-810-811-812-813<0	815		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	820		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824 < 0	825		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824 > 0	826		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819) - 820 - 825	827		
800 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	828		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829		
INTERESES POR MORA	830		
MULTAS	831		
TOTAL PAGADO 829 + 830	832		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodney Muñoz R. — NOMBRE: Jacinto Chaihaidan V.

C.I. No. 1709185152 — RUC No. 0909900135001

VALOR DE DINERO, CHEQUE Y OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MONTO COMPENSACIONES	
MONTO NOTAS DE CRÉDITO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 JUN 2007 — Roddy Constante L. — ABOGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

841 N/C No.	842 N/C No.	843 N/C No.	844 N/C No.	845 Fecha	846 Fecha	847 Fecha	848 Fecha
849 USD	850 USD	851 USD	852 USD	853 USD	854 USD	855 USD	856 USD
857 ARTÍCULO 512 Y 655 LEY No.		858 REGISTRO OFICIAL No.	859			860 AÑO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

861 Fecha	862 Fecha	863 Fecha	864 Fecha
865 USD	866 USD	867 USD	868 USD
869 AÑO			

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPCIÓN — RECEIVER — 16 ABR 2007 — Sandy Johanna Menchena Solís — CANCELADO EN EFECTIVO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 28/03/04.