

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790075230001  
 RAZÓN SOCIAL: ENFRANK CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO

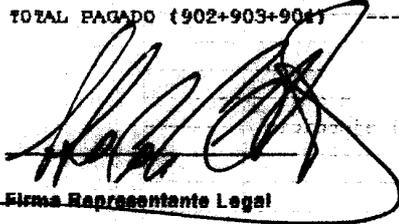
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701965868
199	RUC CONTADOR	1705413381001
201	RUC	1790075230001
202	Razón Social	ENFRANK CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	11463-73
311	Caja bancos	93,875.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,305.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables	849.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	331,240.53
321	Otras cuentas por cobrar	770.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	12,613.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	36,704.82
330	Marcaderías en tránsito	55,311.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	532,972.24
342	Edificios	842.30
344	Muebles y enseres	3,803.85
348	Equipo de computación y software	1,813.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,931.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,345.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,045.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5,045.32
399	TOTAL DEL ACTIVO	538,017.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	190.22
418	Prestamos de accionistas locales	175,110.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	157.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	48,700.68
427	Obligaciones con el IESS	120.40
428	Obligaciones con empleados	35.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	34,376.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	258,692.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+448+479+489)	258,692.57
501	Capital suscrito o asignado	1,240.00
507	Reservas legal	69,105.43
508	Reserva facultativa y estatutaria	34,432.25
509	Reserva de capital	50,130.44
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	230.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	124,186.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	279,324.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	538,017.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,220,533.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,750.66

**COMUNICACION DE COMPANIAS**  
 30 ABR. 2008  
 OPERADOR 18  
 DIVISION DE TECNOLOGIA  
 DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

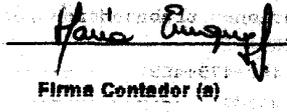
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790075230001  
 RAZON SOCIAL: ENRANK CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	178.28
699	TOTAL IMPRESOS -----	1,882,462.22
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	533,035.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,660.00
736	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,004.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,280.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,792.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	675.78
736	Promoción y publicidad -----	344.93
737	Combustibles -----	1,699.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	979.34
742	Suministros y materiales -----	141.86
745	Gastos de viaje -----	7,988.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,020.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,000.73
749	Depreciación de activos fijos -----	1,376.61
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,772.67
761	Otros gastos locales -----	11,509.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	993,282.53
801	Utilidad del ejercicio -----	229,179.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,376.95
814	Utilidad Gravable -----	194,802.74
817	Saldo utilidad gravable -----	194,802.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48,700.69
819	(-) Anticipo pagado -----	17,718.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,986.36
897	Anticipo próximos año (0.5*818)-820 -----	5,363.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,995.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,995.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,995.87
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,995.87

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1701966368

  
 Firma Contador (s)

C.I. 1706413381001

