

151003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

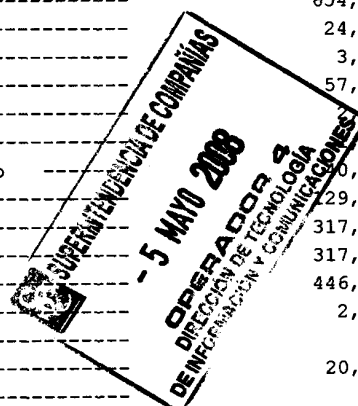
RUC: 1791914589001

RAZON SOCIAL: ENERGY THINK TANK ETT C.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705628509
199	RUC CONTADOR -----	1801167220001
201	RUC -----	1791914589001
202	Razón Social -----	ENERGY THINK TANK ETT
203	EXPEDIENTE -----	151003
311	Caja bancos -----	2,593.42
313	Inversiones financieras temporales -----	1,626.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,729.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	6.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	35,059.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	209.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	56,620.92
330	Mercaderías en tránsito -----	199,348.98
338	Otros activos corrientes -----	351,120.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	648,314.87
345	Muebles y enseres -----	4,467.93
346	Maquinaria y equipo -----	791.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	677.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,581.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,581.39
371	Gastos de organización y constitución -----	2,294.60
378	(-) Amortización acumulada -----	917.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,376.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	654,273.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,176.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,748.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	57,190.43
427	Obligaciones con el IESS -----	207.93
428	Obligaciones con empleados -----	321.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,369.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	129,014.35
471	Anticipo clientes -----	317,457.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	317,457.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	446,471.94
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100.00
507	Reservas legal -----	20,690.17
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	120.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,676.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	154,414.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	207,801.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	654,273.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791914589001

RAZON SOCIAL: ENERGY THINK TANK ETT C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,326,030.19
606	Otras rentas -----	19,023.57
699	TOTAL INGRESOS -----	3,345,053.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	36,398.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,778,879.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,536.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,989.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,927.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,409.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,558.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,908.00
737	Combustibles -----	1,577.60
739	Arrendamiento mercantil local -----	78,510.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,486.63
742	Suministros y materiales -----	5,586.44
743	Transporte -----	3,000.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,346.80
745	Gastos de viaje -----	11,549.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,058.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,142.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,165.61
749	Depreciación de activos fijos -----	525.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	229.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,778.04
761	Otros gastos locales -----	29,104.38
763	IVA que se carga al gasto -----	16,253.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,075,922.34
801	Utilidad del ejercicio -----	269,131.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40,369.71
814	Utilidad Gravable -----	228,761.71
817	Saldo utilidad gravable -----	228,761.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	57,190.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	56,620.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	569.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	569.51
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	569.51
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	569.51

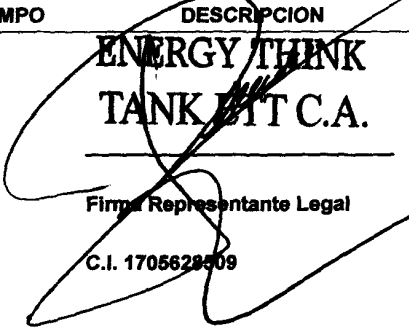
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791914589001

RAZON SOCIAL: ENERGY THINK TANK ETT C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 ENERGY THINK TANK ETT C.A. Firma Representante Legal C.I. 1705628509	 Firma Contador (a) C.I. 1801167220001