

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792023262001

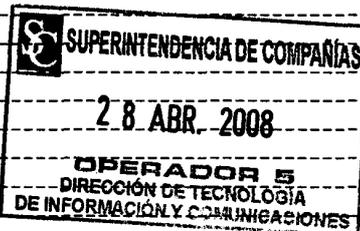
RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ENERGÍA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR INEIKE SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

157003

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	50,000.00
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	2,700,000.00
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	1,753,519.84
014	Oper. de egreso con el exterior -----	253,935.40
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	4,757,455.24
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	336
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	CC12102664
199	RUC CONTADOR -----	1721127650001
201	RUC -----	1792023262001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA DE ENERGÍA I
203	EXPEDIENTE -----	155003
311	Caja bancos -----	456,515.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	580,518.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,550.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	285,396.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	389,919.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,347.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	79,001.30
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	100,452.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,809.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,923,511.31
345	Muebles y enseres -----	15,653.00
346	Maquinaria y equipo -----	168,209.08
349	Equipo de computación y software -----	24,929.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,016.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,853.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	228,954.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	228,954.84
371	Gastos de organización y constitución -----	1,909.88
377	Otros activos diferidos -----	552,738.28
378	(-) Amortización acumulada -----	335,153.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	219,494.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,371,960.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	599,805.32
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,845.59
427	Obligaciones con el IESS -----	59,686.12
428	Obligaciones con empleados -----	60,061.94
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	1,869,278.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,629,877.53
471	Anticipo clientes -----	379,167.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	379,167.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,009,045.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792023262001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ENERGÍA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR INEIKE SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,421.77
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	647,706.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-637084.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,371,960.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,124,269.44
605	Rendimientos financieros -----	8,649.08
606	Otras rentas -----	6,630.31
610	Ingresos por reembolso -----	1,753,519.84
699	TOTAL INGRESOS -----	5,139,548.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,048,002.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,329.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	151,067.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,660.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,117.00
735	Comisión a sociedades -----	12,053.32
737	Combustibles -----	47,710.54
738	Lubricantes -----	49,311.57
739	Arrendamiento mercantil local -----	73,557.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	77,440.89
742	Suministros y materiales -----	44,966.94
743	Transporte -----	62,599.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	939.85
745	Gastos de viaje -----	18,162.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,399.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	532.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,538.75
749	Depreciación de activos fijos -----	18,375.58
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	64,780.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,653.85
761	Otros gastos locales -----	982,454.06
763	IVA que se carga al gasto -----	16,600.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,787,255.23
802	Pérdida del ejercicio -----	647,706.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,104.22
815	Pérdida -----	644,602.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	79,001.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	79,001.30
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792023262001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ENERGÍA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR INEIKE SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. CC12102664	C.I. 1721127650001	