

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709990001

RAZON SOCIAL: ENRGYMOS C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1891709990001
202	Razón Social -----	ENRGYMOS C.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37596
311	Caja bancos -----	60,170.72
313	Inversiones financieras temporales -----	34,066.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	521.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,779.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,511.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	358.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,406.73
341	Terrenos -----	37,000.00
345	Muebles y enseres -----	3,970.39
349	Equipo de computación y software -----	4,830.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,998.75
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,362.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,598.45
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	31,254.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,308.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,308.28
371	Gastos de organización y constitución -----	960.27
378	(-) Amortización acumulada -----	750.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	210.20
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	10,000.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,761.89
394	Otros activos -----	186.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,947.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	195,873.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,316.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	780.65
427	Obligaciones con el IESS -----	103.94
428	Obligaciones con empleados -----	166.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,367.85
471	Anticipo clientes -----	56,539.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	56,539.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,906.85
501	Capital suscrito o asignado -----	30,030.00
507	Reservas legal -----	5,560.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	60,494.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	69,741.03
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	37,860.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	127,966.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	195,873.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709990001

RAZON SOCIAL: ENRGYMOS C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,790.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	22,995.00
605	Rendimientos financieros	2,055.07
606	Otras rentas	14,165.89
699	TOTAL INGRESOS	42,005.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,760.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,818.82
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	363.03
732	Mantenimiento y reparaciones	16,496.31
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,170.68
737	Combustibles	2,658.44
738	Lubricantes	2,658.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,550.34
742	Suministros y materiales	364.31
743	Transporte	882.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,088.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	802.43
747	Notarios y registradores de la propiedad	130.25
748	Impuestos contribuciones y otros	2,108.33
749	Depreciación de activos fijos	2,085.92
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	12,166.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales	251.95
761	Otros gastos locales	6,509.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	79,866.57
802	Pérdida del ejercicio	37,860.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país	11,593.16
815	Pérdida	26,267.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	358.32
898	Saldo a favor contribuyente	358.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706879986
199	RUC CONTADOR	1802539898001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN


ING. RAUL CABANILLA GOMEZ
 Firma Representante Legal

C.I. 1706879986


DRA. NANCY TIBAN
 Firma Contador (a)

C.I. 1802539898001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	INFORME AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1891709990001
CEP#(Número de Serie)	870129131653
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENERGYMOS C. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	06:58:54 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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