

49346

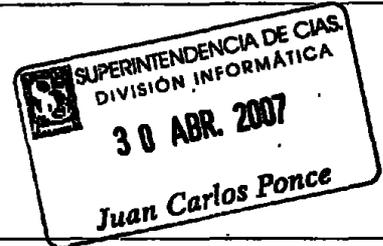
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304160001

RAZON SOCIAL: ENTRIX AMERICAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
201	RUC -----	1791304160001
202	Razón Social -----	ENTRIX AMERICAS S.A.
311	Caja bancos -----	7,463.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	378,329.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,276.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	89,349.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	199,130.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	34,663.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,623.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,037.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	730,320.60
345	Muebles y enseres -----	8,832.38
346	Maquinaria y equipo -----	18,066.01
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	37,966.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,563.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,131.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,296.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,296.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	778,616.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	234,488.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	80,036.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,761.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	52,191.94
427	Obligaciones con el IESS -----	6,946.05
428	Obligaciones con empleados -----	37,727.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,466.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	466,617.90
457	Provisiones para jubilación patronal -----	20,740.06
459	Provisiones -----	5,173.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,913.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	492,531.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	130,034.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	154,450.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	286,085.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	778,616.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	845,705.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	873,806.97
603	Exportaciones netas -----	247,049.38
605	Rendimientos financieros -----	114.05
606	Otras rentas -----	20,757.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304160001

RAZON SOCIAL: ENTRIX AMERICAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,921.18
610	Ingresos por reembolso -----	271,937.69
699	TOTAL INGRESOS -----	1,989,354.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	230,622.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,471.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,541.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	382,377.27
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	875.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,712.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,405.33
736	Promoción y publicidad -----	759.69
737	Combustibles -----	823.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,320.91
742	Suministros y materiales -----	144,771.21
743	Transporte -----	92,226.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,431.20
745	Gastos de viaje -----	3,816.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,084.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	215.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,393.65
749	Depreciación de activos fijos -----	22,742.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,975.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,783.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,251.76
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	205,521.99
761	Otros gastos locales -----	604,389.29
762	Otros gastos del exterior -----	26,204.70
763	IVA que se carga al gasto -----	51,342.64
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,708.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,746,245.49
801	Utilidad del ejercicio -----	243,108.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,466.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,125.12
814	Utilidad Gravable -----	208,767.76
817	Saldo utilidad gravable -----	208,767.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,191.94
819	(-) Anticipo pagado -----	26,192.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,431.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,568.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,664.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,568.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,568.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705254884
199	RUC CONTADOR -----	1705949269001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304160001
 RAZON SOCIAL: ENTRIX AMERICAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,568.30
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1705254884



Firma Contador (a)

C.I. 1705949269001