

49346

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304160001

RAZON SOCIAL: ENTRIX AMERICAS S.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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705254884
199	RUC CONTADOR -----	1705949269001
201	RUC -----	1791304160001
202	Razón Social -----	ENTRIX AMERICAS S.A.
311	Caja bancos -----	17,473.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	537,058.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,276.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,472.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,653.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,830.23
333	Arriendos pagados por anticipado -----	4,100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	602,311.81
345	Muebles y enseres -----	23,003.55
346	Maquinaria y equipo -----	12,003.92
349	Equipo de computación y software -----	67,014.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	64,833.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80,308.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	86,546.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	86,546.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	688,858.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,515.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	74,486.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53,998.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,836.81
427	Obligaciones con el IESS -----	6,954.82
428	Obligaciones con empleados -----	76,031.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	321,823.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,089.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	24,154.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,244.14
471	Anticipo clientes -----	9,156.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,156.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	357,224.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	130,034.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	199,999.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	331,634.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	688,858.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,510,557.48
603	Exportaciones netas -----	439,958.81
605	Rendimientos financieros -----	5,771.59
606	Otras rentas -----	502.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304160001

RAZON SOCIAL: ENTRIX AMERICAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,395.32
610	Ingresos por reembolso -----	921,795.44
699	TOTAL INGRESOS -----	1,962,185.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	425,214.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,251.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	111,634.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	248,447.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,031.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,732.12
736	Promoción y publicidad -----	3,034.10
737	Combustibles -----	6,758.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	73,246.23
742	Suministros y materiales -----	250,101.46
743	Transporte -----	80,101.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	26,953.50
745	Gastos de viaje -----	142,319.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,086.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	738.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,716.00
749	Depreciación de activos fijos -----	26,149.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,988.94
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	921,795.44
761	Otros gastos locales -----	153,672.74
762	Otros gastos del exterior -----	55,667.40
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,945.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,711,789.77
801	Utilidad del ejercicio -----	250,396.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,559.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,125.12
814	Utilidad Gravable -----	217,961.75
817	Saldo utilidad gravable -----	217,961.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	54,490.44
819	(-) Anticipo pagado -----	17,664.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,988.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,256.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,836.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,836.81
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,836.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,836.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

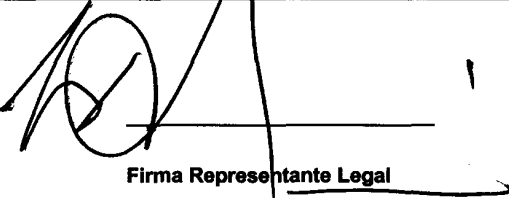
RUC: 1791304160001

RAZON SOCIAL: ENTRIX AMERICAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

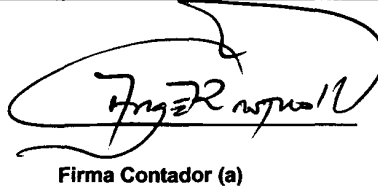
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1705254884

Miguel Alemán



Firma Contador (a)

C.I. 1705949269001

Angel Castro