

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

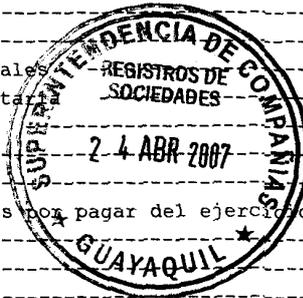
RUC: 0991193332001

RAZON SOCIAL: ENERLUZ S.A.

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 -----	4
201	RUC -----	0991193332001
202	Razón Social -----	ENERLUZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66422
311	Caja bancos -----	6,886.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	245,269.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,509.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,166.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,919.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,457.17
338	Otros activos corrientes -----	5,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	282,190.43
394	Otros activos -----	41,717.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	41,717.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	323,907.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,736.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,234.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,952.55
427	Obligaciones con el IESS -----	846.00
428	Obligaciones con empleados -----	2,739.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,378.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	98,888.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	98,888.13
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	3,637.15
509	Reserva de capital -----	8,501.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,881.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	225,019.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	323,907.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	895,667.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	28,820.40
699	TOTAL INGRESOS -----	924,487.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	769,499.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,031.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,924.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,934.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
736	Promoción y publicidad -----	276.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,762.39
742	Suministros y materiales -----	3,418.00
743	Transporte -----	34,264.50
745	Gastos de viaje -----	1,060.76



GA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991193332001  
 RAZON SOCIAL: ENERLUZ S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	708.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,892.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,175.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,538.34
761	Otros gastos locales -----	70,008.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	915,494.91
801	Utilidad del ejercicio -----	8,993.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,378.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	195.42
814	Utilidad Gravable -----	7,810.20
817	Saldo utilidad gravable -----	7,810.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,952.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,457.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,504.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904896206
199	RUC CONTADOR -----	0905291761001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*Pedro Astuaga*

*Juan Carlos*

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0904896206

C.I. 0905291761001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991193332001
CEP#(Número de Serie)	870127748836
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ENERLUZ S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	13/04/2007
Hora de Declaración	04:16:13 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	13/04/2007

**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

