

66422

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

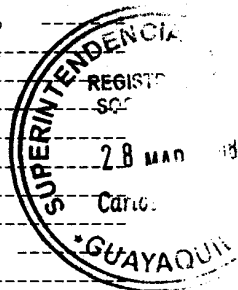
RUC: 0991193332001

RAZON SOCIAL: ENERLUZ 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          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina                                         | 4             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                           | 0904896206    |
| 199   | RUC CONTADOR                                                         | 0905291761001 |
| 201   | RUC                                                                  | 0991193332001 |
| 202   | Razón Social                                                         | ENERLUZ S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE                                                           | 66422         |
| 311   | Caja bancos                                                          | 39,898.51     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado                       | 389,824.24    |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                                    | 6,509.66      |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores      | 17,424.42     |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                     | 11,432.74     |
| 338   | Otros activos corrientes                                             | 51,208.18     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                               | 503,278.43    |
| 394   | Otros activos                                                        | 61,229.50     |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                            | 61,229.50     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                     | 564,507.93    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                         | 270,622.13    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                        | 1,648.92      |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio                              | 13,397.16     |
| 427   | Obligaciones con el IESS                                             | 145.70        |
| 428   | Obligaciones con empleados                                           | 3,394.36      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio    | 9,456.82      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                              | 298,665.09    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                   | 298,665.09    |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                          | 8,000.00      |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización              | 200,000.00    |
| 507   | Reservas legal                                                       | 7,661.65      |
| 509   | Reserva de capital                                                   | 8,501.04      |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                        | 5,513.17      |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)      | 36,166.98     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                | 265,842.84    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                                  | 564,507.93    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                         | 514,854.28    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                        | 2,974.87      |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                       | 517,829.15    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad        | 312,960.47    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                             | 12,916.58     |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras | 10,554.11     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)           | 2,427.99      |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones                                | 2,214.62      |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                   | 6,060.00      |
| 735   | Comisión a sociedades                                                | 358.52        |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                             | 2,152.00      |



PA

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991193332001

RAZON SOCIAL: ENERLUZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 2,055.24              |
| 743   | Transporte -----                                                     | 84,890.00             |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                       | 64.96                 |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 1,267.46              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 288.60                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 16,223.02             |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 350.11                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 454,783.68            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 63,045.47             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 9,456.82              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 53,588.65             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 53,588.65             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 13,397.16             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 11,432.74             |
| 823   | (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----      | 6,504.62              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 4,540.20              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0904896206

Firma Contador (a)

C.I. 0905291761001



Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0991193332001  
870171571712  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ENERLUZ S.A.  
2007  
28/03/2008  
09:30:41 AM  
14/04/2008  
28/03/2008

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00