

83833

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475621001
 RAZON SOCIAL: ENERGEX 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
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3906200
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0991475621001
202	Razón Social -----	ENERGEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83833-99
311	Caja bancos -----	5,748.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,735.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	450.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,431.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,366.79
342	Edificios -----	2,400.00
343	Obras en proceso -----	8,461.16
345	Muebles y enseres -----	1,143.00
346	Maquinaria y equipo -----	8,441.60
349	Equipo de computación y software -----	510.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	126.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,695.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,386.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,386.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,753.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,676.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,016.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	658.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,481.13
427	Obligaciones con el IESS -----	2,372.80
428	Obligaciones con empleados -----	700.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,045.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,951.14
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,547.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,547.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,498.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,669.00
507	Reservas legal -----	342.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,443.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,255.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,753.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	141,781.38
699	TOTAL INGRESOS -----	141,781.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	108,028.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	614.52

ENERGEX S.A.
 Ing. Walter Trujillo M.
 R.U.C. 0991475621001
Walter Trujillo M.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475621001

RAZON SOCIAL: ENERGEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	565.23
737	Combustibles -----	244.78
742	Suministros y materiales -----	119.19
743	Transporte -----	15,203.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,394.83
749	Depreciación de activos fijos -----	1,638.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	134,811.38
801	Utilidad del ejercicio -----	6,970.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,045.50
814	Utilidad Gravable -----	5,924.50
817	Saldo utilidad gravable -----	5,924.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,481.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,431.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	49.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	49.32
903	INTERES POR MORA -----	0.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	49.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907419485
199	RUC CONTADOR -----	1711623890001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	49.74
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

ENERGEX S.A.
 Ing. Walter Travez M.
 R.U.C. 0991475621001
 LAGO AEROS ESPASOR

Firma Representante Legal

C.I. 0907419485

Firma Contador (a)

C.I. 1711623890001



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

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

Red bancaria
0991475621001
870126098608
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ENERGEX S.A.
2006
17/04/2007
12/04/2007
03:09:44 PM
14/05/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 49.32
\$ 0.42
\$ 0.00
\$ 49.74

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 49.74
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 49.74 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2007

