

36644

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

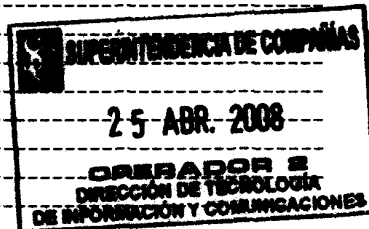
RUC: 1791415620001

RAZON SOCIAL: ENTREGA Y MOVILES S.A. ENYMOSA

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 -----	1708263767
199	RUC CONTADOR -----	1703547735001
201	RUC -----	1791415620001
202	Razón Social -----	ENTREGA Y MOVILES S.A.
311	Caja bancos -----	61,410.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	458,220.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,649.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	75,605.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	129,815.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	105,232.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,841.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	42,265.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,680.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	869,424.25
344	Instalaciones -----	6,158.20
345	Muebles y enseres -----	116,840.43
346	Maquinaria y equipo -----	33,420.70
349	Equipo de computación y software -----	211,539.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	253,170.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	307,667.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	313,461.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	313,461.74
377	Otros activos diferidos -----	119,280.62
378	(-) Amortización acumulada -----	78,899.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40,381.61
394	Otros activos -----	440.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	440.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,223,707.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	493,773.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	116,518.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	62,631.63
427	Obligaciones con el IESS -----	15,052.56
428	Obligaciones con empleados -----	13,343.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45,513.09
431	Provisiones a corto plazo -----	28,177.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	775,010.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	775,010.07
501	Capital suscrito o asignado -----	66,810.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,627.65
507	Reservas legal -----	13,456.72
509	Reserva de capital -----	124,775.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	69,701.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,949.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415620001

RAZON SOCIAL: ENTREGA Y MOVILES S.A. ENYMOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

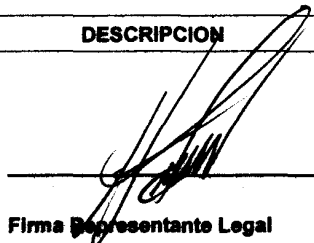
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	195,275.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	448,697.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,223,707.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,794,416.66
605	Rendimientos financieros -----	423.86
606	Otras rentas -----	68,815.52
699	TOTAL INGRESOS -----	2,863,656.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	581,512.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	541,218.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	55,143.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	103,637.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	213,198.60
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	275,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,845.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,305.13
737	Combustibles -----	516.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,567.24
742	Suministros y materiales -----	128,590.30
743	Transporte -----	404,726.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,635.95
745	Gastos de viaje -----	5,055.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,797.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,357.76
749	Depreciación de activos fijos -----	76,757.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	804.84
761	Otros gastos locales -----	71,565.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,560,235.47
801	Utilidad del ejercicio -----	303,420.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,513.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,568.53
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	25,949.49
814	Utilidad Gravable -----	250,526.52
817	Saldo utilidad gravable -----	250,526.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	62,631.63
819	(-) Anticipo pagado -----	5,596.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,669.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,365.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,365.80
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20,365.80
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,365.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415620001
 RAZON SOCIAL: ENTREGA Y MOVILES S.A. ENYMOSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1708263767

Fernando Vasquez



Firma Contador (a)

C.I. 1703547735001

Glady 8 Proano