

87780

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433971001

RAZON SOCIAL: ENTRIX, INC.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1791433971001
202	Razón Social -----	ENTRIX, INC.
311	Caja bancos -----	73,896.22
313	Inversiones financieras temporales -----	148,843.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	282,228.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,962.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,693.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,931.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,962.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	527,593.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	527,593.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	229,269.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,499.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,719.05
427	Obligaciones con el IESS -----	313.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	286,801.69
471	Anticipo clientes -----	28,599.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	28,599.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	315,400.97
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	514.91
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	29,010.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	434.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	179,101.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	212,192.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	527,593.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,211,932.64
603	Exportaciones netas -----	15,899.58
605	Rendimientos financieros -----	9,586.19
606	Otras rentas -----	1,850.77
610	Ingresos por reembolso -----	135,938.53
699	TOTAL INGRESOS -----	1,239,269.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,900.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	473.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	169,876.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,898.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,000.00
736	Promoción y publicidad -----	3,338.96
737	Combustibles -----	8,899.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,167.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433971001

RAZON SOCIAL: ENTRIX, INC.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	12,473.33
743	Transporte -----	8,907.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,938.12
745	Gastos de viaje -----	85,966.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,130.86
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,675.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,887.43
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,706.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,681.52
761	Otros gastos locales -----	353,984.69
762	Otros gastos del exterior -----	323,542.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,034,448.74
801	Utilidad del ejercicio -----	204,820.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,904.13
814	Utilidad Gravable -----	210,724.57
817	Saldo utilidad gravable -----	210,724.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,681.14
819	(-) Anticipo pagado -----	7,053.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,908.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818) -820 -----	6,431.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,719.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,719.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,719.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,719.05

Firma Representante Legal

C.I. 1705254884

Miguel Homán

Firma Contador (a)

C.I. 1705949269001

Angel Castro

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

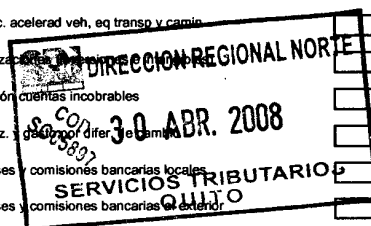
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8746484
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791433971001	ENTRIX, INC.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	514.91
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	29,010.66
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	434.16
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	179,101.39
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	212,192.8
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	527,593.77

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
311 Caja bancos	73,896.22	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	148,843.87	603 Exportaciones netas	15,899.58
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	282,228.92	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,962.31	605 Rendimientos financieros	9,586.19
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	1,850.77
321 Otras cuentas por cobrar	7,693.93	607 Dividendos percibidos	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,931.05	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de bienes	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	26,962.09	610 Ingresos por reembolsos (informativos)	188,938.53
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	1,239,269.18
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	527,593.77		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,900
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	473.95
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	169,876.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,898.49
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	20,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,338.96
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,899.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,167.41
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,473.33
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,907.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	9,938.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	85,966.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,130.86
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,875.13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,887.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	527,593.77	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortización de otros activos	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	2,706.76
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	229,269.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,681.52
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,499.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,719.05	761 Otros gastos locales	353,984.69



427 Obligaciones con el IESS	313.55	762 Otros gastos del exterior	323,542.22
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,034,448.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	286,801.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	204,820.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,904.13
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	210,724.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	28,599.28	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	210,724.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	52,681.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	28,599.28	819 (-) Anticipo pagado	7,053.35
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,908.74
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	315,400.97	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	25,719.05

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 6,431.83

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897-900) 25,719.05

903 INTERESES POR MOROSIDAD 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGANDO (902+903+904) 25,719.05

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

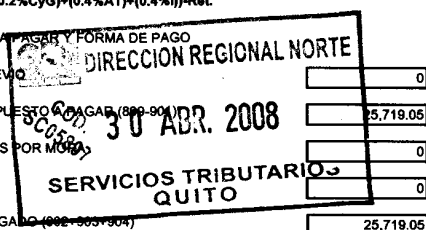
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.



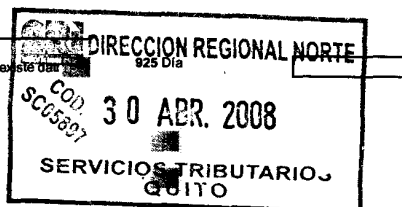
923 Año

no existe dato 924 Mes

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

CITIBANK N.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175960304

Fecha Recaudacion: 22/04/2008