

87780

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

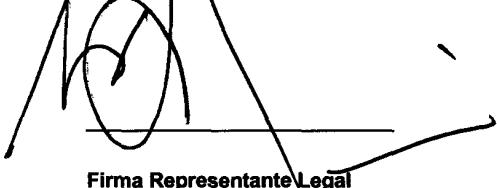
RUC: 1791433971001  
 RAZON SOCIAL: ENTRIX, INC.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RGINAL -----	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)

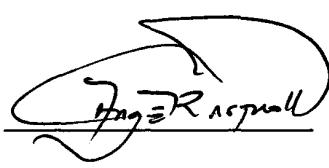
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	12,473.33
743	Transporte -----	8,907.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,938.12
745	Gastos de viaje -----	85,966.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,130.86
747	Notarios y registradores 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 Débito
931	BANCO -----	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,719.05



Firma Representante Legal

C.I. 1705254884

Miguel Alomán



Firma Contador (a)

C.I. 1705949269001

Ángel 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)JUSTITUTIVA	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		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist 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
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	29,010.66
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	434.16
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	179,101.39
311 Caja bancos	73,896.22	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	146,843.07	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	212,192.8
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	282,228.92	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	527,593.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,962.31		
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	7,893.93	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,931.05	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,211,932.64
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	26,982.09	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	15,899.58
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	586.19
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	850.77
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por remesas (informe)	100,938.53
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,239,269.16
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	527,593.77	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

DIRECCION REGIONAL NORTE

30 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,900
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	473.95
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	169,876.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,898.49
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	20,000
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	3,338.96
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	8,899.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,167.41
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	12,473.33
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		743 Transporte	8,907.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	9,938.12
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	85,966.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,130.88
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,675.13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	10,887.43
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	527,593.77	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	
400 PASIVO		751 Amortizaciones de diferencial cambiario	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,706.76
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	229,268.79	753 Amortiz. y deudor difer. de capital	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	30 ABR. 2008 S/ 303892 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		754 Intereses comisiones bancarias locales	1,681.52
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		755 Intereses comisiones bancarias exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
421 Préstamos de accionistas del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,499.3	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,719.05	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
		760 Gasto provisiones deducibles	
		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	286,801.69	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 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas 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 clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. 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 derivan (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.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705254884	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705949269001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25,719.05
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	25,719.05	903 INTERESES POR MORO	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (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	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**SOCIEDAD 30 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

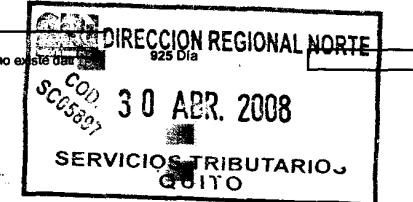
923 Año

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