

105446

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992209895001

RAZON SOCIAL: NELACOM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	0992209895001
202	Razón Social -----	NELACOM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105446-2001
311	Caja bancos -----	1,221.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,136.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,062.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,062.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,482.76
345	Muebles y enseres -----	9,107.63
346	Maquinaria y equipo -----	24,775.17
349	Equipo de computación y software -----	2,820.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,714.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,461.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,955.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,955.17
371	Gastos de organización y constitución -----	218.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	218.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,656.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,283.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,161.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,757.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,036.41
427	Obligaciones con el IESS -----	718.10
428	Obligaciones con empleados -----	3,811.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,768.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,967.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,967.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,736.20
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,111.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,699.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,109.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,920.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	92,656.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	306,298.22
699	TOTAL INGRESOS -----	306,298.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,180.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	45,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,197.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,299.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,733.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

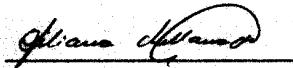
RUC: 0992209895001

RAZON SOCIAL: NELACOM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

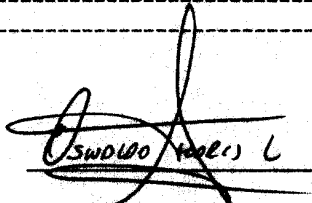
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	2,601.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	930.08
742	Suministros y materiales -----	104,995.55
743	Transporte -----	16,500.00
746	Impuestos contribuciones y otros -----	352.17
749	Depreciación de activos fijos -----	5,937.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	93.12
761	Otros gastos locales -----	52,333.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	287,303.32
801	Utilidad del ejercicio -----	18,994.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,849.24
814	Utilidad Gravable -----	16,145.66
817	Saldo utilidad gravable -----	16,145.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,036.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,062.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	973.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	973.44
903	INTERES POR MORA -----	43.80
904	MULTAS -----	87.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,104.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916060049
199	RUC CONTADOR -----	0915534838001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,104.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0916060049



Firma Contador (a)

C.I. 0915534838001

