

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

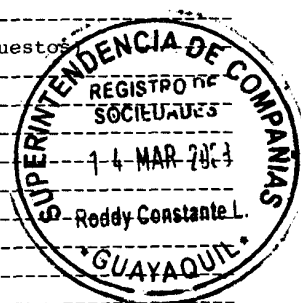
RUC: 0992227850001

RAZON SOCIAL: NELIC S.A.

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 -----	0908570666
199	RUC CONTADOR -----	0908321243001
201	RUC -----	0992227850001
202	Razón Social -----	NELIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106822
311	Caja bancos -----	2,166.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,804.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,774.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,745.50
341	Terrenos -----	16,681.00
342	Edificios -----	52,069.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,206.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,543.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,543.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,288.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,740.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,740.22
473	Otros pasivos diferidos -----	7,800.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,800.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,540.22
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,210.74
507	Reservas legal -----	2,163.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,353.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,220.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,748.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	87,288.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,805.64
606	Otras rentas -----	2,404.01
699	TOTAL INGRESOS -----	50,209.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,537.16
742	Suministros y materiales -----	77.04
743	Transporte -----	1,507.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,223.09
761	Otros gastos locales -----	1,904.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,248.79
801	Utilidad del ejercicio -----	42,960.86
814	Utilidad Gravable -----	42,960.86
817	Saldo utilidad gravable -----	42,960.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,740.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,774.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,596.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,966.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

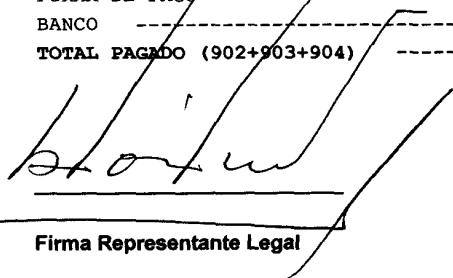
RUC: 0992227850001

RAZON SOCIAL: NELIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

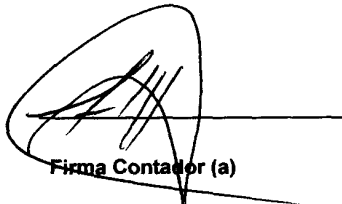
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,966.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,966.17
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,966.17



Firma Representante Legal

C.I. 0908570666



Firma Contador (a)

C.I. 0908321243001



106822

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

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

Red bancaria
0992227850001
870165622111
1021
Renta Sociedades
101

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

NELIC S.A.
2007
22/02/2008
18/04/2008
03:37:13 PM
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 7,966.17
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,966.17

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 7,966.17
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,966.17 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008

