

107802

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992241764001
 RAZON SOCIAL: NERLANDA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992241764001
202	Razón Social -----	NERLANDA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	107802
311	Caja bancos -----	693.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,185.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,918.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,918.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,329.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20.07
428	Obligaciones con empleados -----	23.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14.17
431	Provisiones a corto plazo -----	493.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,956.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,956.71
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	108.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	962.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,918.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,236.23
699	TOTAL INGRESOS -----	3,236.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	386.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	190.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	84.67
742	Suministros y materiales -----	469.96
743	Transporte -----	7.53
745	Gastos de viaje -----	518.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	145.00
761	Otros gastos locales -----	1,270.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,159.76
801	Utilidad del ejercicio -----	76.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14.17
814	Utilidad Gravable -----	62.30
817	Saldo utilidad gravable -----	62.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	* 15.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	16.78



Comega

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

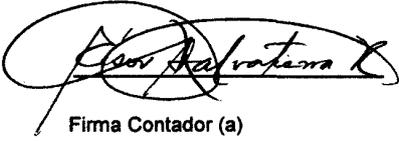
RUC: 0992241764001
RAZON SOCIAL: NERLANDA S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200925236
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200925236



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992241764001
CEP#(Número de Serie)	870128419784
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NERLANDA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	08:43:48 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

