

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992242868001

RAZON SOCIAL: NINELSA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

107898

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992242868001
202	Razón Social -----	NINELSA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	107898
311	Caja bancos -----	20.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,091.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,154.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,154.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,659.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18.91
428	Obligaciones con empleados -----	118.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13.35
431	Provisiones a corto plazo -----	576.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,460.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,460.71
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	223.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	56.72 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	693.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,154.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,292.71
699	TOTAL INGRESOS -----	3,292.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	368.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	190.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	84.67
742	Suministros y materiales -----	505.33
743	Transporte -----	7.53
745	Gastos de viaje -----	521.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	66.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	144.50
761	Otros gastos locales -----	1,294.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,203.74
801	Utilidad del ejercicio -----	88.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13.35
814	Utilidad Gravable -----	75.62
817	Saldo utilidad gravable -----	75.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	14.01



OK

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992242868001
 RAZON SOCIAL: NINELSA S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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

