

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

113363

RUC: 0992320818001  
 RAZON SOCIAL: NOVOMETAL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0992320818001
202	Razón Social -----	NOVOMETAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113363
311	Caja bancos -----	251.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,510.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,215.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,899.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,452.10
326	Inventario de materia prima -----	2,072.92
327	Inventario de productos en proceso -----	2,331.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,027.75
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,897.37
338	Otros activos corrientes -----	7,284.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,942.97
345	Muebles y enseres -----	65.86
346	Maquinaria y equipo -----	5,986.30
349	Equipo de computación y software -----	458.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,663.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,846.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,846.46
371	Gastos de organización y constitución -----	530.00
378	(-) Amortización acumulada -----	317.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	212.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,001.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,395.01
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,624.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	890.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,048.45
427	Obligaciones con el IESE -----	456.99
428	Obligaciones con empleados -----	3,152.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,445.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,013.94
471	Anticipo clientes -----	14,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,013.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	404.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,637.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,145.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,987.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,001.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,995.96



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992320818001

RAZON SOCIAL: NOVOMETAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	96,995.96
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,700.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	60,318.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,072.92
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	2,331.06
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,067.39
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	8,027.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,001.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,417.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,385.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,091.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,503.50
742	Suministros y materiales -----	618.54
743	Transporte -----	45.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,996.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	305.53
749	Depreciación de activos fijos -----	732.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	105.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	564.58
761	Otros gastos locales -----	1,934.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	87,356.19
801	Utilidad del ejercicio -----	9,639.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,445.97
814	Utilidad Gravable -----	8,193.80
817	Saldo utilidad gravable -----	8,193.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,048.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,452.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	596.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	596.35
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>596.35</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910183185
199	RUC CONTADOR -----	0916636756001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	596.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992320818001

RAZON SOCIAL: NOVOMETAL S.A.

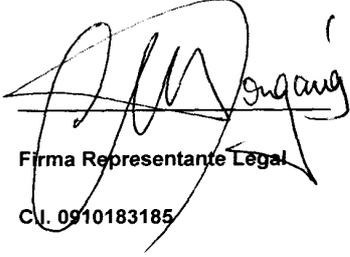
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal  
C.I. 0910183185



Firma Contador (a)  
C.I. 0916636756001

