

146.762

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992369159001  
 RAZON SOCIAL: NAWY S. A. SERVICIOS Y REPRESENTACIONES  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                                    | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2006                   |
| 201   | RUC -----                                                             | 0992369159001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | NAWY S. A. SERVICIOS Y |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 116762                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 200.00                 |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 8,804.71               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 1,199.50               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 10,204.21              |
| 343   | Muebles y enseres -----                                               | 2,237.46               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 3,469.23               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 4,412.42               |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 2,617.74               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 7,321.39               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 7,321.39               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 17,723.60              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 1,432.07               |
| 423   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 1,206.07               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 2,638.14               |
| 449   | Préstamos de accionistas locales -----                                | 9,297.32               |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 9,297.32               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 11,933.66              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 163.68                 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 4,824.26               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 5,789.94               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 17,723.60              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 126,930.00             |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                          | 241.47                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 126,930.00             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 93,573.39              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                          | 720.00                 |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 608.58                 |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 1,147.08               |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 24,076.29              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 122,123.74             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 4,824.26               |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 4,824.26               |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 4,824.26               |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 1,206.07               |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                             | 20.71                  |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----  | 1,199.50               |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                     | 14.14                  |
| 198   | CSDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 0908963416             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0513771943001          |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992369159001

RAZON SOCIAL: NAWY S. A. SERVICIOS Y REPRESENTACIONES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION         | VALOR                 |
|-------|---------------------|-----------------------|
| 930   | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----         | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0908963416



Firma Contador (a)

C.I. 0915771943001

Ing. Com. Rosa Cedeño Ch.

REG. CONTADORA 0:37316

REG: CICOG 4616



2006

116762

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992389159001  
870126835998  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

NAWY S.A. SERVICIOS Y REPRESENTACIONES  
2006  
04/04/2007  
10:40:46 AM  
18/04/2007  
04/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

