SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992387114001
RAZON SOCIAL: NEUVIL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

117931

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	14
201	RUC	0992387114001
202	Razón Social	NEUVIL S.A.
203	EXPEDIENTE	117931-2005
311	Caja bancos	167.14
321	Otras cuentas por cobrar	8,001.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,602.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	239.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,208.34
338	Otros activos corrientes	6,825.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,044.66
345	Muebles y enseres	7,769.88
346	Maquinaria y equipo	35,261.20
349	Equipo de computación y software	8,282.84
353	Otros activos fijos tangibles	8,025.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,746.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,592.21
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	50,630.50
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	50,630.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO	103,222.71
371	Gastos de organización y constitución	200.00
377	Otros activos diferidos	16,231.51
378	(-) Amortización acumulada	3,266.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,165.11
399	TOTAL DEL ACTIVO	135,432.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,299.81
419	Prestamos de accionistas locales	11,680.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	839.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,496.53
427	Obligaciones con el IESS	1,081.31
428	Obligaciones con empleados	1,213.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,440.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	28,050.74
449	Prestamos de accionistas locales	106,780.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	106,780.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	134,831.08
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	1,043.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,629.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,388.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	601.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	135,432.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	161,211.84

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12-ABR-2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992387114001
RAZON SOCIAL: NEUVIL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros	49.83
606	Otras rentas	57.72
699	TOTAL INGRESOS	161,319.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	127.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,260.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,569.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,672.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	250.00
732	Mantenimiento y reparaciones	22,614.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,170.75
736	Promoción y publicidad	19,579.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771.68
742	Suministros y materiales	5,087.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,606.99
745	Gastos de viaje	535.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,335.99
748	Impuestos contribuciones y otros	1,235.98
749	Depreciación de activos fijos	5,054.67
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,266.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales	10,676.72
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	28.00
761	Otros gastos locales	6,587.17
763	IVA que se carga al gasto	520.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	145,951.48
801	Utilidad del ejercicio	15,367.91
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,440.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país	900.45
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	3,841.98
814	Utilidad Gravable	9,986.13
817	Saldo utilidad gravable	9,986.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,496.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,208.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,288.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	39.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,288.19
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,288.19**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0926283896
199	RUC CONTADOR	0916231657001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,288.19
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992387114001
RAZON SOCIAL: NEUVIL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0926283896

Firma Contador (a)

C.I. 0916231657001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL