

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

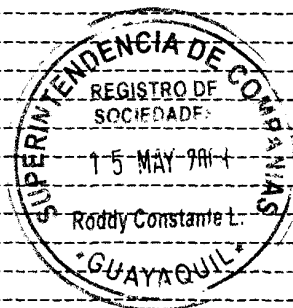
RUC: 0992387114001

RAZON SOCIAL: NEUVIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926283896
199	RUC CONTADOR -----	0916231657001
201	RUC -----	0992387114001
202	Razón Social -----	NEUVIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117931
311	Caja bancos -----	1,489.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,182.21
		239.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,328.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,239.72
345	Muebles y enseres -----	8,171.67
346	Maquinaria y equipo -----	38,299.29
349	Equipo de computación y software -----	8,282.84
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,574.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,581.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,746.36
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 -----	100,376.86
377	Otros activos diferidos -----	16,431.51
378	(-) Amortización acumulada -----	16,431.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	109,616.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,781.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	703.06
427	Obligaciones con el IESS -----	1,420.80
428	Obligaciones con empleados -----	2,314.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,219.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	101,880.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	101,880.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	125,100.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,043.11
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	4,900.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,388.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,629.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	20,985.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-15483.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	109,616.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	203,062.96
606	Otras rentas -----	605.58
608	Otras rentas exentas -----	136.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992387114001

RAZON SOCIAL: NEUVIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

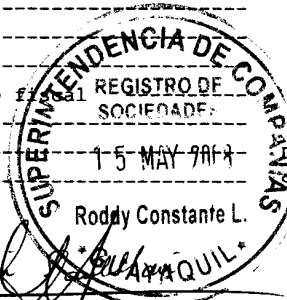
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	203,805.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,181.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,089.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,045.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,362.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,944.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,691.32
736	Promoción y publicidad -----	11,487.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	939.00
742	Suministros y materiales -----	7,458.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,001.65
745	Gastos de viaje -----	3,851.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,054.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	947.80
749	Depreciación de activos fijos -----	7,835.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,165.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,656.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,198.48
761	Otros gastos locales -----	13,134.01
762	Otros gastos del exterior -----	19,270.45
763	IVA que se carga al gasto -----	475.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	224,790.20
802	Pérdida del ejercicio -----	20,985.14
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	136.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,401.94
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	4,817.63
815	Pérdida -----	7,902.09
819	(-) Anticipo pagado -----	39.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,288.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,328.50
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0926283896

Firma Contador (a)

C.I. 0916231657001



117931

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

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

Declaración sin valor a pagar
0002387114001
870173180000
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NEUVIL S.A.
2007
08/04/2008
11:57:04 AM
10/04/2008
08/04/2008

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

