SRI SUPERINTENDENCIA DE DIVISION INFORMATICA
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **30 0099218**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17-2000-0007
IMPORTEANTE: SERVASE LEVER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2006** | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** | No. Empleados bajo retención: **6**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **171444781001** | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **NEVADA SA** | EXPEDIENTE: **151498**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 173.000,00
CASA BANCOS: 45.434,04	(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 50.240,48	APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION: ---
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 4.722,69	RESERVA LEGAL: 5.334,03
(4) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES: ---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA: ---
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: ---	RESERVA DE UTILIDADES: ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 15.223,23	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS: ---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.R.): 24.144,43	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 79.924,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS EJERCICIOS ANTERIORES): 5.620,06	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 12.305,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Periodizaciones, Provisiones y Retenciones): 14.463,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: ---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS: ---	TOTAL PATRIMONIO NETO: 170.026,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS: 9.040,47	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 257.632,18

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10%: 716.292,21
TERMINOS: ---	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA P.R.: ---
EDIFICIOS: ---	EXPORTACIONES NETAS: ---
COBAS EN PROCESO: ---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: ---
INSTALACIONES: ---	REEMBOLSOS FINANCIEROS: ---
MUEBLES Y ENFERES: 328,26	OTRAS RENTAS: 3.565,26
MAQUINARIA Y EQUIPO: 15.800,16	DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES: ---
NAVES AERONAVES, BARCOS Y ZIMLAPES: ---	OTROS RENDIMIENTOS: ---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE: 4.412,34	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: ---
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL: ---	INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO: ---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: ---	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 600): 719.857,47
(1) DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 1.930,66	700 COSTOS Y GASTOS
(2) DIFERENCIACION ACUMULADA PASIVO Y VENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL: 4.900,10	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD: 15.400,82
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD: 201.036,30
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD: ---
TOTAL ACTIVO FIJO: 4.900,10	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD: 9.040,47
320 OTROS ACTIVOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: ---
ACTIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: ---	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: ---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2000): ---	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS: ---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: ---	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD: ---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: ---	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2000): ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 21.110,27	RENTAS DE INVENTARIO INFORMATIVO: ---
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUJECION, SALARIO Y OTROS RENDIMIENTOS A TRAVES DE TERCEROS: ---
CLIENTES NO RELACIONADOS: ---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva): 24.419,01
CLIENTES NO RELACIONADOS: ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: ---
OTROS: ---	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL: ---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES O CUENTAS NO RELACIONADAS: ---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: 2.710,24
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ---	REEMBOLSACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS: ---
OTRAS: ---	HONORARIOS Y CONTRATACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES: 63.461,86
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: ---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 22.474,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: ---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 22.474,12
TOTAL DEL ACTIVO: 257.632,18	COMISION A SOCIEDADES: ---
400 PASIVO	PROMOCION Y PUBLICIDAD: 72.389,31
410 PASIVO CORRIENTE	COMERCIALES: 483,19
LOCALES: 40.380,49	LIBRARIAS: ---
DEL EXTERIOR: 693,23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL: 52.321,00
LOCALES: ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DEL EXTERIOR: ---
DEL EXTERIOR: 46.590,00	SEGURIDAD Y REASEGUROS (Sistema y cobertura): 3.853,56
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: 12.815,74	BANASTROS Y MATERIALES: 28.634,14
DE PAGAR DEL EJERCICIO: 9.581,41	TRANSPORTE: 653,56
CON EL I.R.S.: 333,15	GASTOS DE GESTION (E pagados a accionistas, trabajadores y clientes): ---
CON EMPLEADOS: 1.825,42	GASTOS DE VALE: ---
DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2000) DE PAGAR DEL EJERCICIO: 4.526,74	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 16.259,54
PROVISIONES: ---	NOVIQOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: ---
CREDITO MUTUO: ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 8.023,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 87.606,18	DEFERENCION DE ACTIVOS FIJOS: 7.665,44
420 PASIVO DIFERIDO	DEFERENCION DE GASTOS DE VALORES, EDIFICIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMINEROS: ---
AMORTIZACION: ---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): ---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: ---	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES: ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 33.232,81	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: ---
430 OTROS PASIVOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: ---
INGRESOS ANTICIPADOS: ---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: ---
TOTAL OTROS PASIVOS: 33.232,81	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: ---
TOTAL PASIVO: 121.069,80	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: ---

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 799 > 0	30.178,24
PERDIDA DEL EJERCICIO: 799 < 0	---
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: ---	4.526,74
(2) 10% DIFERENCIAS PERCEPCIONES EXENTOS (Traslado campo 807): ---	---
(3) 10% DIFERENCIAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808): ---	---
TOTAL PASIVO AL LARGO PLAZO: 12.614,12	---
470 PASIVO DIFERIDO	---
AMORTIZACION: ---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: ---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 38.225,62	---
480 OTROS PASIVOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS: ---	---
TOTAL OTROS PASIVOS: 38.225,62	---
TOTAL DEL PASIVO: 121.069,80	---

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO: 9.581,41	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL: 5.620,06	---
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: ---	---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: ---	---
(5) CREDITO TRIBUTARIO O DONACION POR LEYES ESPECIALES: ---	---
SALDO DEUDOR DE LA RENTA A PAGAR: 3.964,35	---
SALDO DEUDOR DE LA RENTA A PAGAR: 3.964,35	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 3.964,35	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO: ---	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: ---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 3.964,35	---
INTERESES POR MORA: ---	---
MULTA: ---	---
TOTAL PAGADO: 3.964,35	---

DECLARACION DEL DADO PROTAGONISTA DE ESTA DECLARACION (CON EXCEPTO Y VINCULACION POR LO QUE ALERNO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE EL LAS DE DEJARLO DEL DE LA COMISION DE EL LA LEY)

Nombre: **Mano Maria Valencia** | Nombre: **Esmer Encarnacion**

RUC No.: **171444781001** | RUC No.: **171444781001**

MEDIANTE CANCELACION DE ESTE IMPUESTO EJERCITO (OTRAS FORMAS DE PAGO): **3.964,35**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.:	NC No.:	NC No.:	NC No.:
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Comp. No.:	Comp. No.:	Comp. No.:	Comp. No.:
---	---	---	---

COPIA E IMPRIMIDA EN LA COMISION TRIBUTARIA DE LA LEY 171444781001 RESOLUCION No. NAC-0282000-078-01-13-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE DIVISION INFORMATICA
18 JUL. 2007
 Mercy Cruz