

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

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

154141 Convenio de Debito
1792000602001
870123908210
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

NOVAIMTEC CIA. LTDA.
2006
02/03/2007
12:00:00 AM
30/04/2007
02/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 57.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 57.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 57.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 57.37 , será debitado el 02/03/2007 , de su cuenta 064060292-1 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3544565

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1792000802001

NOVAIMTEC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7,276.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	150.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,992.09
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	102.42
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	31.32
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,754.95
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	260.2
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,567.55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	237.78

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	63.21
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	917.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,380.99
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	35,977.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	39,789.61
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	39,789.61

700 COSTOS Y GASTOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS D
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 04 AÑO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

410 PASIVO CORRIENTE

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL

CONDICIONES 04 ABR. 2007 3,508.71

de la propiedad o mercantiles 22.2%

SERVICIOS TRIBUTARIOS

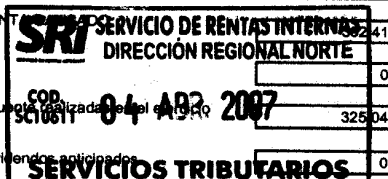
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33.41	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	86	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	300	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	286.8	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	3,434.45
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	706.21	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	955.17
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	775.06
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	33,890.76	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	38,259.99
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,529.62
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,890.76	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,529.62
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	34,596.97	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,529.62
		818 IMPUESTOS A LA RENTA	382.41
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas por el Estado fiscal	325.04
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705073201	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0501441505001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	57.37
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	57.37	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	57.37

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

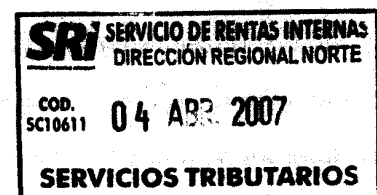
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato		
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870123908210
 Fecha Recaudacion: 02/03/2007



0005 894



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792000602001

RAZON SOCIAL: NOVAIMTEC 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 -----	2
201	RUC -----	1792000602001
202	Razón Social -----	NOVAIMTEC S.A.
311	Caja bancos -----	7,276.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	150.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,992.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	102.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,754.95
338	Otros activos corrientes -----	260.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,567.55
345	Muebles y enseres -----	237.78
349	Equipo de computación y software -----	2,249.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,982.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,410.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,410.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,977.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33.41
427	Obligaciones con el IESS -----	86.00
428	Obligaciones con empleados -----	300.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	286.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	706.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	33,890.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,890.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,596.97
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	63.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	917.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,380.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,977.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,789.61
699	TOTAL INGRESOS -----	39,789.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,019.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,754.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,600.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	692.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	991.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	474.65
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,659.39
736	Promoción y publicidad -----	633.20
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,831.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,760.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

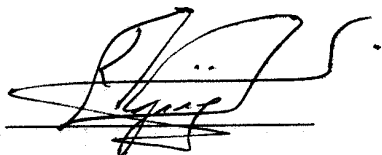
RUC: 1792000602001

RAZON SOCIAL: NOVAIMTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

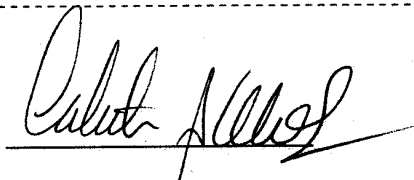
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	809.00
743	Transporte -----	220.00
745	Gastos de viaje -----	982.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,508.71
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	79.50
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	3,434.45
760	Gastos provisiones y deducibles -----	955.17
761	Otros gastos locales -----	775.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,259.99
801	Utilidad del ejercicio -----	1,529.62
814	Utilidad Gravable -----	1,529.62
817	Saldo utilidad gravable -----	1,529.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	382.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	325.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	57.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	57.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	57.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705073201
199	RUC CONTADOR -----	0501441505001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	57.37
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1705073201



Firma Contador (a)

C.I. 0501441505001