

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	2191706733001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870127828664
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social		NUTRILAGO CIA. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración		16/04/2007
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		16/04/2007
Hora de Declaración			08:46:41 AM
			16/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 235.38
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 235.38
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 235.38
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

154923

Le recordamos que el valor de US \$ 235.38 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0095232

Fecha: 16/04/2007 Hora: 16:41:29 No. de Autorización SRI: 000011287185

Tipo Impuesto	: 1021 RENTA SOCIEDADES	Chq. Propios	: *****\$0.00
Núm. de CEP	: 870127828664	Chq. Otr. Bancos	: *****\$235.38
Razón Social	: NUTRILAGO CIA. LTDA.		
Núm RUC	: 2191706733001		
Valor Efectivo	: *****\$0.00		
Valor Comisión	: *****\$0.50		
Monto Total	: *****\$235.88		

Sucursal : Suc.Lago agro 010 No. Sec. 8740
 Cajero : 016 02:48 p.m. 16/04/2007
 Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

010
 1 010
 0 **BANCO INTERNACIONAL**
SUCURSAL LAGO AGRO
GLORIA NOGUERA
NOGUERA GLORIA
RECIPIENTE PAGADOR
 010

Form. 999-1240

Cliente / Copia: Banco

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NUTRILAGO Cia. Ltda.
RUC 2191706733001
 Av 20 de Junio 806 y Venezuela
 Telf 062-832-933 / 2830-149

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3936689

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

28

201 RUC

2191706733001

NUTRILAGO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

52.56

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

195,154.91

507 Reserva legal

0

317 (-) Provision cuentas incobrables

1,951.55

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

5,917.17

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) año corriente

14,718.9

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,000

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

752,254.06

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

535,690.47

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales

2,415,552.32

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

31,054.51

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

749,582.46

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos no cobrados

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de bienes

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

2,446,606.83

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

53.57

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 03 A60, 2007
 Ivette Jiménez

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 03 A60, 2007
 Ivette Jiménez

346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349	Equipo de computación y software	2,618.03	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,650,835.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	535,690.47
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	0	715	Inventario inicial de materia prima	0
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,671.6	717	Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 (-)	inventario final de materia prima	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-)	Amortización acumulada	0	720 (-)	inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,671.6	722 (-)	inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,590.47
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,187.83
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)	Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	65,625.62
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	9,673.77
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	752,254.06	742	Suministros y materiales	2,888.71
400	PASIVO		743	Transporte	125,990.8
410	PASIVO CORRIENTE		744	Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	344,576	745	Gastos de viaje	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,386.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	250.78
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,525.13	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	235.38	752 Provisión cuentas incobrables	1,951.55
427 Obligaciones con el IESS	856.43	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,555.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,781.29
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	357,748.9	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	392,505.16	761 Otros gastos locales	3,781.28
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,376,233.77
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	70,373.06
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,555.96
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	392,505.16	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	59,817.1
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	750,254.06	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	59,817.1
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,954.28
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,718.9
		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 LEGALESQUE DE ELLAS

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

Lcda. Mariño Merino Nalda Marisol



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
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 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 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127828664
 Fecha Recaudación: 16/04/2007

NUTRILAGO Cia. Ltda.
RUC 2191706733001
 Av 20 de Junio 806 y Venezuela
 Telf. 062-832-933 / 2830-149

Constitutos
 González Granda Jorge Vicente **1708226582**
 González Heredia Marco Daniel **1708226582**
 González Heredia Jorge Javier **1708226582**

