

27031

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990833648001

RAZON SOCIAL: NUTEC REPRESENTACIONES 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 -----	16
201	RUC -----	0990833648001
202	Razón Social -----	NUTEC REPRESENTACIONES
203	EXPEDIENTE -----	27031
311	Caja bancos -----	12,930.19
313	Inversiones financieras temporales -----	10,106.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,153,873.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	40,065.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	401,580.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	294,369.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	86,958.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	61,216.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	66,934.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	830,885.66
330	Mercaderías en tránsito -----	36,441.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,915,231.36
341	Terrenos -----	24,956.09
342	Edificios -----	473,711.64
345	Muebles y enseres -----	37,278.73
349	Equipo de computación y software -----	37,875.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	104,780.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	243,133.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	435,469.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	435,469.19
377	Otros activos diferidos -----	1,700.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,352,400.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	407,464.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	637,882.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,711.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	65,122.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,438.61
427	Obligaciones con el IESS -----	1,185.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,074.31
432	Crédito a mutuo -----	43,598.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,233,477.10
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,272,724.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,272,724.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,506,201.34
501	Capital suscrito o asignado -----	155,000.00
507	Reservas legal -----	16,546.07
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,547.40
509	Reserva de capital -----	287,295.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990833648001

RAZON SOCIAL: NUTEC REPRESENTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	315,631.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69,179.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	846,199.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,352,400.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,668,812.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	122,934.50
605	Rendimientos financieros -----	3,723.70
606	Otras rentas -----	10,380.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,805,850.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,169,308.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	712,310.08
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,624,097.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	830,885.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	96,643.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,051.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	185,944.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,713.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	51,376.46
737	Combustibles -----	311.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,814.87
742	Suministros y materiales -----	7,504.27
743	Transporte -----	51,738.93
745	Gastos de viaje -----	67,989.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,804.71
749	Depreciación de activos fijos -----	40,972.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,538.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	50,449.49
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	164,121.40
761	Otros gastos locales -----	205,352.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,688,158.56
801	Utilidad del ejercicio -----	117,692.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,074.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,136.58
814	Utilidad Gravable -----	113,754.45
817	Saldo utilidad gravable -----	113,754.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,438.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	66,934.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	38,496.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902617422
199	RUC CONTADOR -----	0916082357001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990833648001

RAZON SOCIAL: NUTEC REPRESENTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

NUTEC REPRESENTACIONES

Nutec Representaciones
Roddy Constante L.
CONTADOR

Ing. Jorge Luzuriaga /
Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0902617422

C.I. 0916082357001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990833648001
990127987174
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NUTEC REPRESENTACIONES S.A.
2006
16/04/2007
08:54:38 PM
16/04/2007
16/04/2007

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

**NUTEC REPRESENTACIONES**

[Signature]
Ing. Jorge Luzuriaga A.
GERENTE