

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991445676001

RAZON SOCIAL: NUEVA LUZ DE ORIENTE ECUADOR NUELIZ C.LTDA.

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 -----	5
201	RUC -----	0991445676001
202	Razón Social -----	NUEVA LUZ DE ORIENTE E
203	EXPEDIENTE -----	29381
311	Caja bancos -----	28,829.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	23.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,494.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,792.45
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	700,568.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,084.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	761,792.25
345	Muebles y enseres -----	2,285.14
349	Equipo de computación y software -----	4,555.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,214.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,626.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,626.28
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	18,653.48
378	(-) Amortización acumulada -----	16,788.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,865.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	765,283.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,164.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	454,930.19
419	Prestamos de accionistas locales -----	133,850.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	62.09
427	Obligaciones con el IESS -----	607.65
428	Obligaciones con empleados -----	1,549.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,848.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	598,014.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	598,014.52
501	Capital suscrito o asignado -----	4,900.00
507	Reservas legal -----	4,376.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,013.34
509	Reserva de capital -----	155,769.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,852.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	45,747.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,105.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	167,269.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	765,283.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	483,358.64
699	TOTAL INGRESOS -----	483,358.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	809,545.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	264,303.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

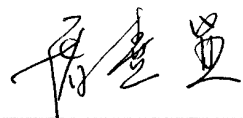
RUC: 0991445676001

RAZON SOCIAL: NUEVA LUZ DE ORIENTE ECUADOR NUELUIZ C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	700,568.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,329.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,528.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,361.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	532.21
736	Promoción y publicidad -----	153.22
737	Combustibles -----	80.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,541.40
742	Suministros y materiales -----	1,343.94
743	Transporte -----	751.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,045.00
745	Gastos de viaje -----	6,908.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,094.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,142.46
749	Depreciación de activos fijos -----	1,731.90
761	Otros gastos locales -----	42,543.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	464,369.33
801	Utilidad del ejercicio -----	18,989.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,848.40
814	Utilidad Gravable -----	16,140.91
817	Saldo utilidad gravable -----	16,140.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,035.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,973.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	62.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	62.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	62.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923694442
199	RUC CONTADOR -----	0200435451001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	62.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



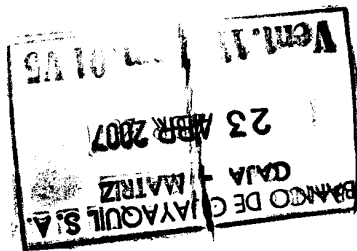
Firma Representante Legal

C.I. 0923694442



Firma Contador (a)

C.I. 0200435451001



29381

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991445676001
CEP#(Número de Serie)	870128613662
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	NUEVA LUZ DE ORIENTE ECUADOR NUELUZ C.LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Hora de Declaración	10:01:26 AM
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 62.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 62.09

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 62.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 62.09 , debe ser cancelado hasta el 23/04/2007

