

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

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

Convenio de Debito
0790097521001
870174347291
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

NEMALAB S.A.
2007
14/04/2008
10:56:13 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

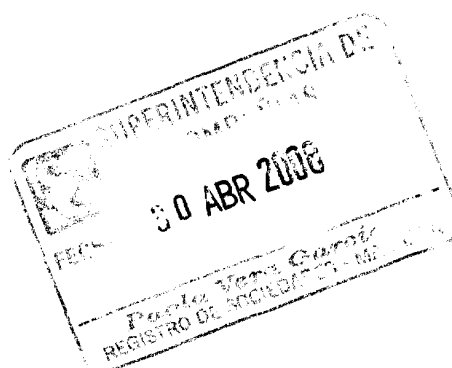
\$ 2,366.80
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,366.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,366.80
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,366.80 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 0031000912 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790097521001

RAZON SOCIAL: NEMALAB S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	VALOR
031 (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102 AÑO	2007
106 No. de Empleados bajo nómina	11
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703809723
199 RUC CONTADOR	0703936864001
201 RUC	079009752100
202 Razón Social	NEMALAB S.A.
311 Caja bancos	2,919.21
315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	19,747.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	339.36
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,405.14
321 Otras cuentas por cobrar	13,879.34
323 Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,042.67
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,662.45
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,340.95
326 Inventario de materia prima	7,761.86
328 Inventario de suministros y materiales	1,336.67
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	257.67
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,014.54
344 Instalaciones	6,717.37
345 Muebles y enseres	3,041.39
346 Maquinaria y equipo	55,160.83
349 Equipo de computación y software	4,352.67
353 Otros activos fijos tangibles	15,884.24
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	63,062.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,093.67
361 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,800.37
363 (-) Amortizaciones acumuladas	1,661.47
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,138.90
369 TOTAL ACTIVO FIJO	24,232.57
371 Gastos de organización y constitución	18,690.53
377 Otros activos diferidos	10,915.39
378 (-) Amortización acumulada	28,452.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,153.69
389 Inversiones a largo plazo otras	10,000.00
394 Otros activos	559.54
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,559.54
399 TOTAL DEL ACTIVO	91,960.34
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,108.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,155.77
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,559.87
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	181.73
427 Obligaciones con el IESS	2,272.71
428 Obligaciones con empleados	4,477.67
439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE	23,756.11

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790097521001

RAZON SOCIAL: NEMALAB S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,349.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,349.95
471	Anticipo clientes -----	15,666.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,666.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,772.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,086.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,650.28
509	Reserva de capital -----	38,780.41
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,280.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	256.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,666.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,187.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,960.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	124,716.43
699	TOTAL INGRESOS -----	124,716.43
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,663.26
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,359.05
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,761.86
723	Baja de inventarios -----	323.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,565.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,082.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	153.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,814.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,276.78
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	448.60
736	Promoción y publicidad -----	6,348.58
742	Suministros y materiales -----	5,735.14
743	Transporte -----	145.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	80.00
745	Gastos de viaje -----	18.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,307.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	51.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,275.29
749	Depreciación de activos fijos -----	2,197.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,975.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	239.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	399.22
761	Otros gastos locales -----	8,249.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	106,625.09
801	Utilidad del ejercicio -----	18,091.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,713.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,397.04
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,943.67

RECEIVED
30 ABR 2008
REGISTRO DE RENTAS

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

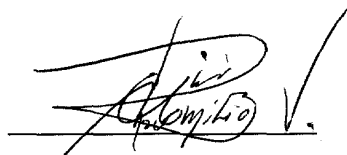
RUC: 0790097521001

RAZON SOCIAL: NEMALAB S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

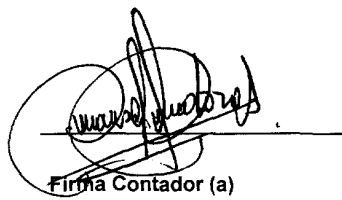
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	14,831.01
817	Saldo utilidad gravable -----	14,831.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,707.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,340.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	512.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,366.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,366.80
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,366.80
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,366.80



Firma Representante Legal

C.I. 0703809723



Firma Contador (a)

C.I. 0703936864001

