

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

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

Convenio de Debito
0790097521001
870137651572
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NEMALAB S.A.
2006
18/07/2007
09:48:19 AM
12/04/2007
18/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

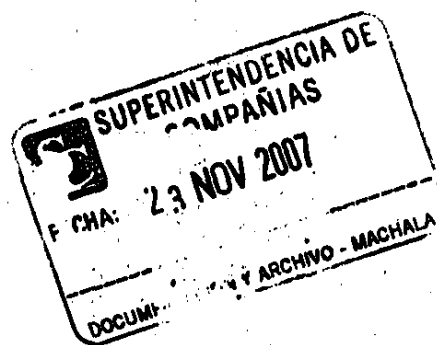
\$ 692.64
\$ 23.62
\$ 194.37
\$ 910.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 910.63
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 910.63 , será debitado el 18/07/2007 , de su cuenta 0031000912 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

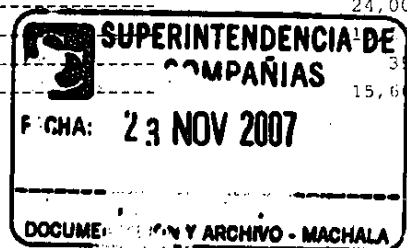
RUC: 0790097521001

RAZON SOCIAL: NEMALAB S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

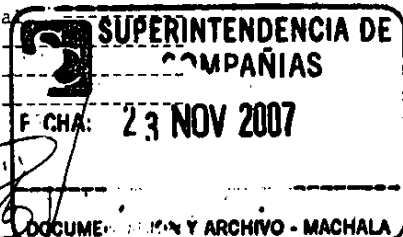
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0790097521001
202	Razón Social	NEMALAB S.A
311	Caja bancos	2,210.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	13,464.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables	99.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,338.21
321	Otras cuentas por cobrar	11,743.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	284.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,674.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	927.07
326	Inventario de materia prima	6,592.51
328	Inventario de suministros y materiales	2,142.09
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	216.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,495.79
343	Obras en proceso	1,365.00
344	Instalaciones	6,717.37
345	Muebles y enseres	1,268.17
346	Maquinaria y equipo	47,200.47
349	Equipo de computación y software	5,860.10
353	Otros activos fijos tangibles	14,071.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	60,063.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,418.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO	16,418.21
371	Gastos de organización y constitución	18,690.53
377	Otros activos diferidos	10,675.50
378	(-) Amortización acumulada	20,109.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,256.58
394	Otros activos	559.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	559.54
399	TOTAL DEL ACTIVO	70,730.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,174.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,270.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	985.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,621.46
427	Obligaciones con el IESS	4,023.30
428	Obligaciones con empleados	96.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,612.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	10,784.65
449	Prestamos de accionistas locales	24,004.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,004.49
471	Anticipo clientes	0.75
473	Otros pasivos diferidos	391.58
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	15,662.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790097521001
 RAZON SOCIAL: NEMALAB S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

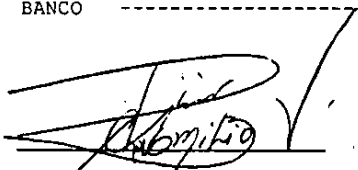
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	50,451.47
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	741.37
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,269.30
509	Reserva de capital	38,780.41
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	5,041.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	256.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	27,609.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	20,278.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	70,730.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	90,900.64
606	Otras rentas	30.53
699	TOTAL INGRESOS	90,931.17
715	Inventario inicial de materia prima	6,197.00
716	Compras netas locales de materia prima	6,261.13
718	(-) Inventario final de materia prima	6,592.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,240.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	2,295.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,629.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,632.98
732	Mantenimiento y reparaciones	2,514.17
736	Promoción y publicidad	999.50
742	Suministros y materiales	4,268.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,997.32
747	Notarios y registradores de la propiedad	14.00
748	Impuestos contribuciones y otros	960.13
749	Depreciación de activos fijos	6,955.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,399.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales	371.50
761	Otros gastos locales	7,873.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	87,915.91
801	Utilidad del ejercicio	3,015.26
803	(-) 15% Participación trabajadores	452.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,305.20
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	2,360.97
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	753.52
814	Utilidad Gravable	6,478.92
817	Saldo utilidad gravable	6,479.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,619.71
819	(-) Anticipo pagado	404.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	522.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	692.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	692.64
903	INTERES POR MORA	23.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790097521001
 RAZON SOCIAL: NEMALAB S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	194.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	910.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703809723
199	RUC CONTADOR -----	0703936864001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	910.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0703809723



Firma Contador (a)

C.I. 0703936864001

