

51438

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247272001

RAZON SOCIAL: NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO

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 -----	51
201	RUC -----	1791247272001
202	Razón Social -----	NOVATECH SISTEMAS DE M
203	EXPEDIENTE -----	51438
311	Caja bancos -----	52,855.17
313	Inversiones financieras temporales -----	34,233.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,016,936.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	74,332.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,961.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	64,516.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,578.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,153,748.82
345	Muebles y enseres -----	13,961.58
349	Equipo de computación y software -----	35,386.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,545.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,316.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,577.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,577.81
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	36,798.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36,798.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,235,125.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	115,901.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	456,993.17
419	Prestamos de accionistas locales -----	32,990.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	131,454.30
427	Obligaciones con el IESS -----	34,899.93
428	Obligaciones con empleados -----	53,728.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,081.03
431	Provisiones a corto plazo -----	97,703.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	927,751.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	927,751.41
501	Capital suscrito o asignado -----	164,254.00
507	Reservas legal -----	32,122.33
509	Reserva de capital -----	98,880.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,117.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	307,374.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,235,125.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,035,706.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,457.96
603	Exportaciones netas -----	120,772.13
605	Rendimientos financieros -----	939.05
606	Otras rentas -----	10,858.68
608	Otras rentas exentas -----	41,707.57

25 JUN 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247272001

RAZON SOCIAL: NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,215,442.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	58,476.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	637,206.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	119,684.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,061.19
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,635.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	634,362.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,375.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,170.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,072.00
736	Promoción y publicidad -----	9,694.20
739	Arrendamiento mercantil local -----	161,732.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,734.96
742	Suministros y materiales -----	29,888.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,810.74
745	Gastos de viaje -----	26,216.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,695.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,145.52
749	Depreciación de activos fijos -----	10,555.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	45,868.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,055.03
761	Otros gastos locales -----	305,487.84
762	Otros gastos del exterior -----	943,676.84
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,630.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,188,235.34
801	Utilidad del ejercicio -----	2,026.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,081.03
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	41,707.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	44,424.68
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	9,848.47
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,085.38
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	6,256.14
814	Utilidad Gravable -----	44,032.96
817	Saldo utilidad gravable -----	44,032.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,008.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,586.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	23,578.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704367364
199	RUC CONTADOR -----	1707982144001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

25 ABR 2007
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247272001

RAZON SOCIAL: NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 1704367364


Firma Contador (a)

C.I. 1707982144001

