

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791312937001

RAZON SOCIAL: NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	407
201	RUC -----	1791312937001
202	Razón Social -----	NEVADO ECUADOR NEVAECU
203	EXPEDIENTE -----	53434
311	Caja bancos -----	72,055.41
313	Inversiones financieras temporales -----	10,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	435,495.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,263.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	68,663.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,736.74
329	Inventario de materia prima -----	104,971.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,873.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,494.41
338	Otros activos corrientes -----	565.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	784,120.47
341	Terrenos -----	881,783.67
343	Edificios -----	348,539.50
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,521,701.77
347	Equipo de computación y software -----	48,824.11
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	146,299.66
351	Otros activos fijos tangibles -----	468,591.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,393,063.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,022,677.02
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	26,316.74
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	17,646.57
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	8,670.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,031,347.19
371	Gastos de organización y constitución -----	55,695.10
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,596,707.32
379	Otros activos diferidos -----	141,057.64
379	(-) Amortización acumulada -----	1,734,750.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	58,709.97
389	Inversiones a largo plazo otras -----	23,636.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,636.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,897,814.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	515,759.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	740,167.06
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	240,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,474.59
425	Obligaciones con el IESS -----	40,490.21
427	Obligaciones con empleados -----	138,821.50
431	Otros pasivos a corto plazo -----	446,879.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,135,592.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791312937001

RAZON SOCIAL: NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,380.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	432,682.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	319,815.23
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,728,353.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,506,232.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,641,824.44
501	Capital suscrito o asignado -----	2,300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	295,834.62
507	Reservas legal -----	2,911.39
509	Reserva de capital -----	100,647.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,892.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	477,798.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,503.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,255,990.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,897,814.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,258.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	228.45
603	Exportaciones netas -----	4,579,255.90
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	176.86
699	TOTAL INGRESOS -----	4,581,919.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	65,596.35
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,233,830.81
718	(-) Inventario final de materia prima -----	104,971.50
719	MOD sueldos y salarios -----	513,504.20
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	272,212.30
721	MOD honorarios a personas naturales -----	3,942.83
725	Otros gastos de fabricación -----	78,206.95
726	Depreciación de activos fijos -----	947,654.65
728	Suministros y materiales -----	5,175.31
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	16,772.84
730	Mantenimiento y reparaciones -----	140,343.30
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,857.97
732	MOI sueldos y salarios -----	257,264.79
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	157,486.03
738	Combustibles y lubricantes -----	3,192.40
745	Inventario inicial de productos terminados -----	7,201.50
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,873.88
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,649,396.85
750	Sueldos, salarios -----	95,671.69
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,595.78
754	Honorarios a personas naturales -----	11,510.26
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	17,873.58
761	Promoción y publicidad -----	23,312.08
762	Combustibles -----	7,325.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791312937001

RAZON SOCIAL: NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,699.24
764	Suministros y materiales -----	11,913.91
766	Gastos de viaje -----	77,659.79
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,770.59
769	Impuestos contribuciones y otros -----	18,264.29
770	Depreciación de activos fijos -----	37,552.94
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	52,817.52
775	Intereses y comisiones locales -----	122,679.44
776	Intereses y comisiones al exterior -----	184,500.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	105,783.05
9	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	895,930.13
9	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,545,326.98
797	Utilidad del ejercicio -----	36,592.82
801	Utilidad del ejercicio -----	36,592.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,202.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	569.51
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	9,148.21
814	Utilidad Gravable -----	23,812.00
817	Saldo utilidad gravable -----	23,812.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,953.00
819	(-) Anticipo pagado -----	1,736.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,216.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,976.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501718415
199	RUC CONTADOR -----	0502217680001
907	Mediante Notas de crédito -----	4,216.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,216.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,216.26
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	36483
909	Valor - Notas de Crédito -----	4,216.26
909	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
901	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0501718415



Firma Contador (a)

C.I. 0502217680001

Geoconda Hidalgo

De: <declaraciones@sri.gov.ec>
Para: <geoconda@nevadoroses.com>
Enviado: Martes, 12 de Abril de 2005 04:18 p.m.
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

53434

SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:
NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.
RUC: 1791312937001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 12/04/2005, a las 04:18:17 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades
Periodo Fiscal : 2004

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en nuestra página Web.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito o Resoluciones de Compensación, estas deben ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito o Compensación. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Únicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegrese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito o Compensación ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

12/04/05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791312937001
Número de Serie	990103095980

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	12/04/2005
Hora de Declaración	16:18
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,216.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,216.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 4,216.26

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta 02005019911 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)