



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

53434

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791312937001
CEP#(Número de Serie)	990108688183
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	12:53:04 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,709.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,709.68

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,709.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,709.68 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 02005019911 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir Cerrar

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIRECCIÓN INFORMATICA

26 ABR 2006

Carmen Lasso

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791312937001

RAZON SOCIAL: NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	460
201	RUC -----	1791312937001
202	Razón Social -----	NEVADO ECUADOR NEVAECU
203	EXPEDIENTE -----	53434
311	Caja bancos -----	5,431.11
313	Inversiones financieras temporales -----	10,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	475,511.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	102,446.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	43,139.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,978.10
326	Inventario de materia prima -----	102,928.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,765.90
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	17,012.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,359.04
338	Otros activos corrientes -----	8,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	787,577.96
341	Terrenos -----	881,783.67
342	Edificios -----	833,962.72
343	Obras en proceso -----	1,909,963.80
344	Instalaciones -----	124,376.85
345	Muebles y enseres -----	55,927.65
346	Maquinaria y equipo -----	1,372,778.41
349	Equipo de computación y software -----	91,492.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	151,840.23
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,980,714.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,991,201.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,411,638.53
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	40,460.58
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	25,641.19
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	14,819.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,426,457.92
371	Gastos de organización y constitución -----	55,695.10
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,596,707.32
377	Otros activos diferidos -----	141,057.64
378	(-) Amortización acumulada -----	1,790,287.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,172.84
389	Inversiones a largo plazo otras -----	30,307.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,307.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,247,515.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	563,488.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	986,219.36
419	Prestamos de accionistas locales -----	542,889.43

COMPROBANTE DE PAG  
 CONTABILIDAD ELECTRONICA

7 ABR 2005

Carmen Lasso

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791312937001

RAZON SOCIAL: NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	421,275.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,703.92
427	Obligaciones con el IESS -----	63,383.50
428	Obligaciones con empleados -----	53,829.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,484.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,667,959.28
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	138,735.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,265,519.13
449	Préstamos de accionistas locales -----	319,815.23
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,523,685.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,247,754.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,915,714.20
501	Capital suscrito o asignado -----	2,300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	295,834.62
507	Reservas legal -----	8,217.25
509	Reserva de capital -----	100,647.16
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	34,395.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	451,680.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,387.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,331,801.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,247,515.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	160.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	379.00
603	Exportaciones netas -----	5,727,581.34
605	Rendimientos financieros -----	1,215.27
606	Otras rentas -----	1,444.68
699	TOTAL INGRESOS -----	5,730,780.29
715	Inventario inicial de materia prima -----	104,971.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,477,963.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	102,928.28
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,873.88
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	5,765.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,411,669.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	220,811.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	142,831.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,451.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	531,057.48
735	Comisión a sociedades -----	13,951.30
736	Promoción y publicidad -----	12,708.98
737	Combustibles -----	18,438.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,628.13
742	Suministros y materiales -----	42,926.64
743	Transporte -----	10,915.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	582.98

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791312937001

RAZON SOCIAL: NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	105,664.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	117,992.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,611.97
749	Depreciación de activos fijos -----	1,051,913.33
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	52,817.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	184,806.47
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	143,652.00
763	IVA que se carga al gasto -----	28,627.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,623,173.37
801	Utilidad del ejercicio -----	107,606.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,484.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,365.22
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	27,743.04
814	Utilidad Gravable -----	70,744.73
817	Saldo utilidad gravable -----	70,744.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,686.18
819	(-) Anticipo pagado -----	2,976.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,709.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,843.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,709.68
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>14,709.68</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501718415
199	RUC CONTADOR -----	0502217680001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,709.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,686.18

Firma Representante Legal

C.I. 0501718415

Firma Contador (a)

C.I. 0502217680001

