

53434

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791312937001

RAZON SOCIAL: NEVADO ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	1,807,764.20
014	Oper. de egreso con el exterior -----	140,536.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,948,300.20
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	629
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501718415
199	RUC CONTADOR -----	0502217680001
201	RUC -----	1791312937001
202	Razón Social -----	NEVADO ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	53434
311	Caja bancos -----	344,523.00
313	Inversiones financieras temporales -----	13,403.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,017,267.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,167.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	163,811.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	176,068.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,495.43
326	Inventario de materia prima -----	153,021.07
328	Inventario de suministros y materiales -----	29,009.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,396.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,910,829.33
341	Terrenos -----	1,739,301.69
342	Edificios -----	1,165,179.10
343	Obras en proceso -----	382,472.49
344	Instalaciones -----	119,415.48
345	Muebles y enseres -----	59,564.63
346	Maquinaria y equipo -----	1,622,369.86
349	Equipo de computación y software -----	92,540.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	160,935.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,398,493.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,595,544.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,144,729.26
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	74,580.58
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	47,767.30
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	26,813.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,171,542.54
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 -----	1,793,460.06
389	Inversiones a largo plazo otras -----	990,506.17
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	990,506.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,072,878.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,086,196.72

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791312937001

RAZON SOCIAL: NEVADO ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,245,244.45
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	70,079.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	86,483.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33,900.00
427	Obligaciones con el IESS -----	99,207.33
428	Obligaciones con empleados -----	96,741.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,929.41
432	Crédito a mutuo -----	66,791.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,808,573.47
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,485.31
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	527,580.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	862,704.66
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,737,685.20
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,500,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,736,455.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,545,028.82
501	Capital suscrito o asignado -----	2,300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	295,834.62
507	Reservas legal -----	21,700.22
509	Reserva de capital -----	100,647.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	108,599.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	373,674.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	74,741.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,527,849.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,072,878.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	755.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	34,994.60
603	Exportaciones netas -----	8,023,782.12
606	Otras rentas -----	12,656.54
699	TOTAL INGRESOS -----	8,072,189.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	117,245.35
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,812,918.15
718	(-) Inventario final de materia prima -----	153,021.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,234,359.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	356,531.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	228,961.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	354,206.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	626,804.10
735	Comisión a sociedades -----	56,524.05
736	Promoción y publicidad -----	15,763.33
737	Combustibles -----	27,370.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,500.22
742	Suministros y materiales -----	37,568.67
743	Transporte -----	47,728.45

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791312937001

RAZON SOCIAL: NEVADO ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	31,028.58
745	Gastos de viaje -----	103,511.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	146,050.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,150.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,185.83
749	Depreciación de activos fijos -----	1,168,069.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15,000.15
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,167.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	290,101.36
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	214,827.00
763	IVA que se carga al gasto -----	68,717.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,876,271.50
801	Utilidad del ejercicio -----	195,917.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,929.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,788.36
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	53,176.47
814	Utilidad Gravable -----	135,599.99
817	Saldo utilidad gravable -----	135,599.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,900.00
819	(-) Anticipo pagado -----	7,485.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	87,927.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,404.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,404.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,404.57
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,404.57

Firma Representante Legal

C.I. 0501718415

Firma Contador (a)

C.I. 0502217680001

