

56301

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990957754001  
 RAZON SOCIAL: NELBACOR S. A.  
 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	3
201	RUC	0990957754001
202	Razón Social	NELBACOR S. A.
203	EXPEDIENTE	56301-88
311	Caja bancos	64,224.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	329,571.76
317	(-) Provisión cuentas incoobrables	1,204.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	20,148.14
321	Otras cuentas por cobrar	14,091.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,667.77
328	Inventario de suministros y materiales	33,811.22
332	Seguros pagados por anticipado	619.04
336	Otros activos corrientes	3,344,627.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,813,557.64
341	Terrenos	2,214,038.01
342	Edificios	766,461.09
344	Instalaciones	49,185.13
345	Muebles y enseres	22,172.16
346	Maquinería y equipo	298,519.44
349	Equipo de computación y software	10,715.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,000.00
353	Otros activos fijos tangibles	1,437.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	260,101.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO FANIBLE	3,164,426.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,164,426.31
377	Otros activos diferidos	318,517.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	318,517.86
394	Otros activos	992,664.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	992,664.38
399	TOTAL DEL ACTIVO	8,289,166.19
411	Cuentas y docs. por pagar proveedoras locales	51,021.79
419	Prestamos de accionistas locales	643,727.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	16,005.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	583.03
427	Obligaciones con el IESS	296.76
428	Obligaciones con empleados	2,374.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,007.50
431	Provisiones a corto plazo	20,409.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	737,586.10
449	Prestamos de accionistas locales	1,281,414.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,281,414.06
481	Ingresos anticipados	39,209.48
489	TOTAL OTROS PASIVOS	39,209.48



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 090065754001  
 RAZON SOCIAL: NELBACOR S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

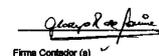
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,058,209.64
501	Capital suscrito o asignado	778,120.00
507	Reserva legal	3,726.19
508	Reserva facultativa y estatutaria	33,552.77
509	Reserva de capital	5,054,151.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	347,634.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,791.01
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,230,956.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	8,289,166.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	352,870.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	415,993.46
605	Rendimientos financieros	2,264.96
606	Otras rentas	1,470.55
699	TOTAL INGRESOS	772,602.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,045.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	35,599.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,985.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	22,862.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	176,293.25
732	Mantenimiento y reparaciones	64,147.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,403.00
735	Comisión a sociedades	90.11
736	Promoción y publicidad	13,104.00
737	Combustibles	100,172.31
738	Lubricantes	2,027.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,572.95
745	Gastos de viaje	5,075.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,751.86
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,111.20
748	Impuestos contribuciones y otros	25,392.96
749	Depreciación de activos fijos	44,096.84
752	Provisión cuentas incobrables	894.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales	152.25
761	Otros gastos locales	191,260.84
763	IVA que se carga al gusto	262,513.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (741+745+746+747+748+749+752+754+761+763)	752,552.35
801	Utilidad del ejercicio	20,050.01
803	(-) 134 Participación trabajadores	3,007.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país por servicios	298.80
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	4,338.33
814	Utilidad gravable	13,005.98
817	Saldo utilidad gravable	13,005.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,251.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,668.47

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 090967754001  
 RAZON SOCIAL: NELBACOR S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	583.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	250.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	583.03
999	TOTAL PAGADO (902-903+904) -----	583.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908891856
199	RUC CONTADOR -----	0904198504001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	583.03
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

X 



Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 080891856

C.I. 0904198504001

