

56301

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990957754001
990174044519
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NELBACOR S.A.
2007
14/04/2008
10:37:58 AM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 445.89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 445.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 445.89
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 445.89 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 040593-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

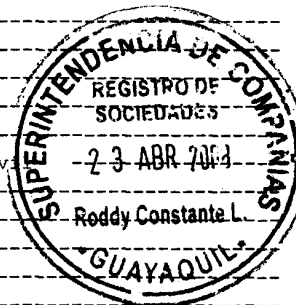
RUC: 0990957754001

RAZON SOCIAL: NELBACOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	{S}USTITUTIVA/{O}RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908891856
199	RUC CONTADOR -----	0904198504001
201	RUC -----	0990957754001
202	Razón Social -----	NELBACOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	56301-88
311	Caja bancos -----	284,247.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	383,426.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,495.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,248,357.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,432.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,667.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	44,279.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	826.64
338	Otros activos corrientes -----	5,891,758.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,875,501.44
341	Terrenos -----	33,115.08
342	Edificios -----	1,140,567.59
344	Instalaciones -----	53,790.99
345	Muebles y enseres -----	29,627.97
346	Maquinaria y equipo -----	414,926.87
349	Equipo de computación y software -----	12,423.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv. -----	2,955.31
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,099,600.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	359,925.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,427,082.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,427,082.84
377	Otros activos diferidos -----	122,030.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	122,030.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,424,614.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	139,443.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,519,924.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,911.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	445.85
427	Obligaciones con el IESS -----	455.62
428	Obligaciones con empleados -----	3,708.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,511.42
431	Provisiones a corto plazo -----	21,540.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,695,941.47
481	Ingresos anticipados -----	28,870.55
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	28,870.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,724,812.02
501	Capital suscrito o asignado -----	778,120.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

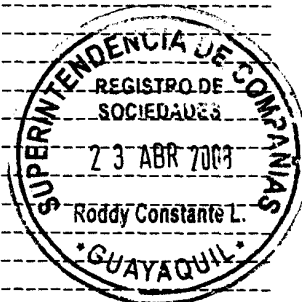
RUC: 0990957754001

RAZON SOCIAL: NELBACOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	6,961.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	62,647.75
509	Reserva de capital -----	4,517,670.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	318,313.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,089.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,699,802.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,424,614.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	362,170.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	510,265.18
605	Rendimientos financieros -----	7,298.41
606	Otras rentas -----	2,633.43
699	TOTAL INGRESOS -----	882,367.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,895.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	26,060.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,058.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,100.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	127,021.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	211,238.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,400.00
736	Promoción y publicidad -----	9,970.23
737	Combustibles -----	44,636.53
738	Lubricantes -----	2,209.27
739	Arrendamiento mercantil local -----	58,134.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,261.43
743	Transporte -----	1,664.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,941.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	657.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	30,937.03
749	Depreciación de activos fijos -----	48,562.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,290.99
756	Intereses pagados a terceros locales -----	230.16
761	Otros gastos locales -----	165,717.94
763	IVA que se carga al gasto -----	31,878.90
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	89.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	858,957.63
801	Utilidad del ejercicio -----	23,409.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,511.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	414.20
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,078.06
814	Utilidad Gravable -----	15,234.16
817	Saldo utilidad gravable -----	15,234.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,808.54
819	(-) Anticipo pagado -----	250.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,112.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

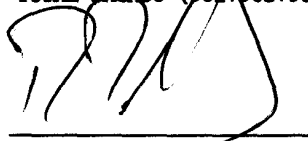
RUC: 0990957754001

RAZON SOCIAL: NELBACOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

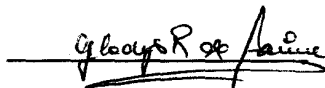
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	57,633.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	445.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	445.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	445.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	445.89



Firma Representante Legal

C.I. 0908891856



Firma Contador (a)*

C.I. 0904198604001

