

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990957754001

RAZON SOCIAL: NELBACOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

56301

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908891856
199	RUC CONTADOR -----	0904198504001
201	RUC -----	0990957754001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NELBACOR S. A.
203	EXPEDIENTE -----	56301-88
311	Caja, bancos -----	80,943.36
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	49,707.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	368,169.51
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,906.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,255.07
327	Inventario de suministros y materiales -----	38,655.21
331	Activos pagados por anticipado -----	886.52
332	Otros activos corrientes -----	5,920,510.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,469,220.81
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,140,567.59
343	Muebles y enseres -----	25,444.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	478,522.62
345	Equipo de computación y software -----	14,383.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,955.31
347	Otros activos fijos -----	2,099,600.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	474,914.69
349	Terrenos -----	33,115.08
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,319,674.65
377	Otros activos diferidos -----	116,213.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	116,213.87
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	801.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	801.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,905,910.33
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	153,985.01
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	107,614.62
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	100,000.00
428	Provisiones -----	29,730.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	391,330.57
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,207,600.24
458	Otras provisiones -----	24,182.11
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,231,782.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,623,112.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	632,803.00
507	Reserva legal -----	8,597.70
509	Otras reservas -----	3,488,436.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	292,051.24
519	Pérdida del ejercicio -----	139,095.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,282,797.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

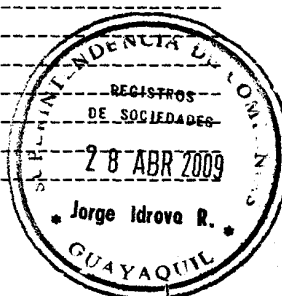
RUC: 0990957754001

RAZON SOCIAL: NELBACOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	9,905,910.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	388,405.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	227,760.79
605	Rendimientos financieros -----	9,476.38
606	Otras rentas gravadas -----	7,869.30
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,771.92
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	10,709.65
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,284.40
699	TOTAL INGRESOS -----	635,283.61
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	25,078.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	48,853.52
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	14,776.72
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	15,943.74
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,989.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,804.90
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	60,321.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	46,967.01
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,400.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	22,857.22
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,876.44
729	Costo - Combustibles -----	20,029.27
731	Costo - Promoción y publicidad -----	10,715.80
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,125.20
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	975.00
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	881.87
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	410.23
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	49,731.00
749	Costo - Comisiones locales -----	5,477.62
750	Gasto - Comisiones locales -----	57,873.87
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	279.30
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,383.57
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,735.18
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	31,412.13
779	IVA que se carga al costo -----	840.66
780	IVA que se carga al gasto -----	13,081.31
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	57,332.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,287.86
785	Costo - Amortizaciones -----	52,369.08
787	Costo - Servicios públicos -----	11,728.01
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,707.77
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	140,483.27
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	31,821.27
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,239.03
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,589.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

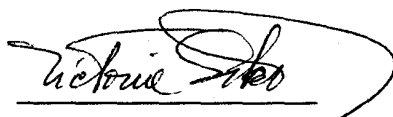
RUC: 0990957754001

RAZON SOCIAL: NELBACOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,284.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	432,597.71
798	SUBTOTAL GASTO -----	341,781.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	774,379.31
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	139,095.70
814	Gastos no deducibles locales -----	65.97
839	PÉRDIDA -----	139,029.73
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,587.30
855	Crédito tributario de años anteriores -----	8,667.77
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,587.30
879	Anticipo próximo año -----	46,166.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0908891856


Firma Contador (a)

C.I. 0904198504001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990957754001
990264340072
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.
2008
20/04/2009
05:32:29 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

