

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991438327001

RAZON SOCIAL: NUEVA GENERACION (NUGE) S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

80638

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0991438327001
202	Razón Social -----	NUEVA GENERACION (NUGE)
203	EXPEDIENTE -----	80638
311	Caja bancos -----	76.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,857.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	96.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,029.37
344	Instalaciones -----	12,981.14
345	Muebles y enseres -----	6,946.75
349	Equipo de computación y software -----	409.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,632.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,704.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,704.21
377	Otros activos diferidos -----	548.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	548.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,282.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	336.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	91.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	169.29
427	Obligaciones con el IESS -----	34.40
428	Obligaciones con empleados -----	106.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	144.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	882.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	882.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,661.53
507	Reservas legal -----	94.96
509	Reserva de capital -----	27,525.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	598.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	758.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	478.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,399.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,282.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,500.00
610	Ingresos por reembolso -----	7,918.79
699	TOTAL INGRESOS -----	10,500.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,594.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	195.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	248.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	93.00
742	Suministros y materiales -----	45.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,234.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

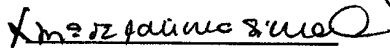
RUC: 0991438327001

RAZON SOCIAL: NUEVA GENERACION (NUGE) S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

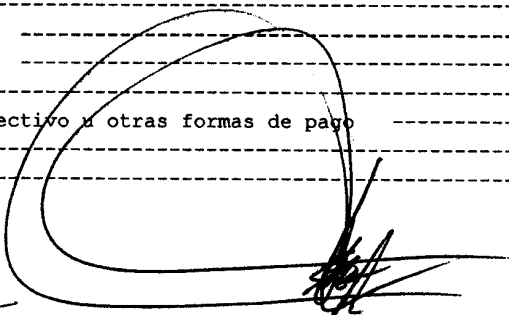
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	558.48
749	Depreciación de activos fijos -----	2,689.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,246.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	130.20
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	7,918.79
761	Otros gastos locales -----	501.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,538.05
801	Utilidad del ejercicio -----	961.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	144.29 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	279.49
814	Utilidad Gravable -----	1,097.15
817	Saldo utilidad gravable -----	1,097.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	274.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	105.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	169.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	32.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	169.29
903	INTERES POR MORA -----	2.48
904	MULTAS -----	8.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	180.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905392833
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	180.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0905392833



Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991438327001
CEP#(Número de Serie)	870129228801
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NUEVA GENERACION (NUGE) S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	04:15:33 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 169.29
Intereses por mora	\$ 2.48
Multas	\$ 8.24
Total a Pagar	\$ 180.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 180.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 180.01 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 01006005789 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

