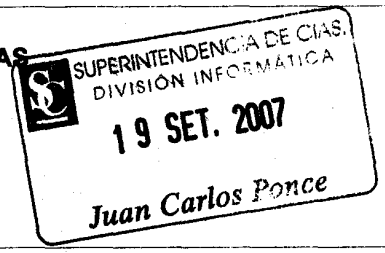
86504

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 1791404785001
RAZON SOCIAL: NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA 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	12
201	RUC	1791404785001
202	Razón Social	NOVA ALIMENTOS ALIMENN
203	EXPEDIENTE	86504
311	Caja bancos	1,205.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	75,284.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	70,223.53
321	Otras cuentas por cobrar	11,099.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,971.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	112.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	21.59
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	28,840.35
338	Otros activos corrientes	220.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	188,978.11
345	Muebles y enseres	1,137.05
346	Maquinaria y equipo	817.97
349	Equipo de computación y software	2,982.33
353	Otros activos fijos tangibles	6,264.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,468.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,732.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,732.94
399	TOTAL DEL ACTIVO	198,711.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	46,842.48
419	Prestamos de accionistas locales	62,484.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	88.36
427	Obligaciones con el IESS	887.47
428	Obligaciones con empleados	2,072.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	112,375.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	26,949.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,949.47
471	Anticipo clientes	48,011.68
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	48,011.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	187,336.43
501	Capital suscrito o asignado	16,700.00
507	Reservas legal	816.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,258.36
519	(-) Pérdida del ejercicio	2,883.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	11,374.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	198,711.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,449.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	206,895.27
603	Exportaciones netas	53,371.88
606	Otras rentas	5,588.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791404785001
RAZON SOCIAL: NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	285,305.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	34,288.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	210,437.52
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	28,840.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,410.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,250.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	13,610.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	444.00
732	Mantenimiento y reparaciones	984.02
736	Promoción y publicidad	1,755.00
737	Combustibles	106.07
742	Suministros y materiales	323.20
743	Transporte	3,570.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	859.05
745	Gastos de viaje	10,582.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	427.71
748	Impuestos contribuciones y otros	683.29
749	Depreciación de activos fijos	958.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales	694.55
761	Otros gastos locales	19,643.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	288,188.72
802	Pérdida del ejercicio	2,883.03
815	Pérdida	2,883.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21.59
898	Saldo a favor contribuyente	21.59
904	MULTAS	570.61
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**570.61**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705958088
199	RUC CONTADOR	1703647535001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	570.61
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1705958088

Firma Contador (a)

C.I. 1703647535001