

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

82133

RUC: 1791410599001  
 RAZÓN SOCIAL: NIRAVELSA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

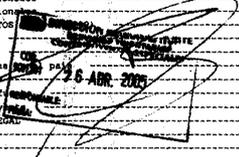
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	ARO	2004
106	Nº de empleados bajo nómina	01
201	RUC	1791410599001
202	Razón Social	NIRAVELSA S.A.
203	EXPEDIENTE	87155
311	Caja bancos	37,501.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	322,333.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	65,867.13
321	Otras cuentas por cobrar	370.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,865.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	20,961.28
327	Inventario de productos en proceso	3,143,835.26
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,670,133.05
332	Seguros pagados por anticipado	2,650.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,270,517.15
347	Equipo de computación y software	880.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	757.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	122.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO	122.30
371	Gastos de organización y constitución	348.40
377	Otros activos diferidos	67,243.62
378	(-) Amortización acumulada	40,203.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27,388.05
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,298,027.50
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	9,527.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	17,010.27
429	Provisiones a corto plazo	220,697.56
431	Otros pasivos a corto plazo	3,178.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	250,413.82
451	Préstamos de accionistas del exterior	3,939,075.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,939,075.28
471	Audicipo clientes	669,646.09
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	669,646.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,859,135.19
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	100.00
509	Reserva de capital	443,175.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,767.53
519	(-) Pérdida del ejercicio	9,635.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	438,892.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,298,027.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	126,831.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,249,707.13
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	1,116.25

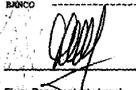
IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
 01/2004  
 NIRAVELSA S.A.

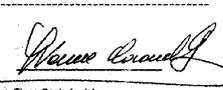
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170141059001  
RAZON SOCIAL: NINAVELSA S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

#O	DESCRIPCION	VALOR
34	Ingreso no operacional, otras rentas	9,655.80
99	TOTAL INGRESOS	1,397,310.74
43	Inventario inicial de productos en proceso	3,143,835.26
44	(-) Inventario final de productos en proceso	3,143,835.26
45	Inventario inicial de productos terminados	2,752,511.57
46	(-) Inventario final de productos terminados	1,670,133.05
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,082,378.52
760	Comisiones en ventas	82,003.46
761	Promoción y publicidad	40,659.64
764	Suministros y materiales	2,301.13
766	Gastos de viaje	821.78
769	Impuestos contribuciones y otros	13,147.60
770	Depreciación de activos fijos	293.28
782	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,089.49
788	Otros gastos de administración y ventas	165,725.58
789	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	311,741.96
790	Otros gastos no operacionales	2,805.78
799	Total gastos no operacionales	2,805.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,396,826.26
800	Pérdida del ejercicio	9,615.52
802	Pérdida del ejercicio	9,615.52
806	(*) Gastos no deducibles	8,298.00
818	Pérdida	1,317.52
820	(-) Retenciones en la fuente	56.83
828	Saldo a favor contribuyente	56.83
100	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL	1705312435
100	RUC CONTADOR	1702574227001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SR7 (DECLARACIONES EN


  
 15 ABR 2005


  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1706312435


  
 Firma Contador (a)  
 G.I. 1702574227001

RUC: 170141059001 Banco: No. Cuentas: No. Autos: Período Fiscal: 2004 Impuesto: IRL No. Serial: 016102900000 No. Formulario: 1450312 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 20/04/05