

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410599001
 RAZON SOCIAL: NIRAVELSA 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	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705312435
199	RUC CONTADOR	1702574227001
201	RUC	1791410599001
202	Razón Social	NIRAVELSA S.A.
203	EXPEDIENTE	87133
311	Caja bancos	220,100.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	410,236.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables	56.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,045.75
321	Otras cuentas por cobrar	13,735.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	305.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	43,945.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,253.02
327	Inventario de productos en proceso	3,416,235.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,540,729.74
332	Seguros pagados por anticipado	110.46
338	Otros activos corrientes	235,756.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,884,398.24
342	Edificios	1,047,232.88
345	Muebles y enseres	413.48
349	Equipo de computación y software	2,510.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	126,542.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	923,614.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO	923,614.17
371	Gastos de organización y constitución	348.40
377	Otros activos diferidos	84,715.26
378	(-) Amortización acumulada	59,528.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,534.92
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,833,547.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	87,136.15
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	637,036.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	20,640.20
431	Provisiones a corto plazo	228,407.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	973,221.12
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	4,250,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,250,000.00
471	Anticipo clientes	1,134,907.86
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,134,907.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,358,128.98
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	4,244.03
509	Reserva de capital	443,175.36

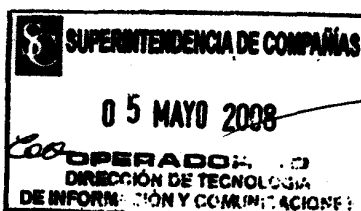
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1791410599001
 RAZON SOCIAL: NIRAVELSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	248,140.96
519	(-) Perdida del ejercicio -----	230,142.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	475,418.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,833,547.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	209,797.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% C.I. 1705312435 C.I. 1702574227001 -----	3,412,013.34
605	Rendimientos financieros -----	2,065.61
606	Otras rentas -----	10,570.82
699	TOTAL INGRESOS -----	3,634,447.07
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,280,363.56
719	MOD sueldos y salarios -----	3,486,187.49
720	Inventario final de productos en proceso -----	3,416,235.38
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,083,030.44
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,540,729.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	52,982.31
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	946,372.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,405.60
735	Comisión a sociedades -----	89,336.35
736	Promoción y publicidad -----	150,626.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,717.11
742	Suministros y materiales -----	8,739.85
743	Transporte -----	60,340.28
745	Gastos de viaje -----	662.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,339.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,393.32
749	Depreciación de activos fijos -----	53,040.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,697.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,267.41
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	410,511.07
761	Otros gastos locales -----	1,124,976.65
763	IVA que se carga al gasto -----	3,564.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,864,589.07
802	Pérdida del ejercicio -----	230,142.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,655.11
815	Pérdida -----	205,486.89
819	(-) Anticipo pagado -----	7,737.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,241.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	47,669.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,979.22
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
 SRI (DECLARACIONES EN

Ting Jose Miguel
 1705312435



Ivonne Coronel
 1702574227