

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791882210001

RAZON SOCIAL: NICESA 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 -----	3
201	RUC -----	1791882210001
202	Razón Social -----	NICESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94773
311	Caja bancos -----	1,124.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	369.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	358.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,851.67
345	Muebles y enseres -----	5,480.40
349	Equipo de computación y software -----	5,301.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,849.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,932.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,932.42
371	Gastos de organización y constitución -----	1,803.40
378	(-) Amortización acumulada -----	1,202.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	601.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,385.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,519.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	406.02
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	210.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	271.65
428	Obligaciones con empleados -----	796.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	387.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,591.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,591.15
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	188.60
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	4,798.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,690.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,697.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-205.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,385.22
603	Exportaciones netas -----	64,052.36
606	Otras rentas -----	2.46
699	TOTAL INGRESOS -----	64,054.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,265.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,849.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,347.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,344.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	599.76
742	Suministros y materiales -----	467.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	589.84
749	Depreciación de activos fijos -----	1,789.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791882210001

RAZON SOCIAL: NICESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	360.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	263.03
761	Otros gastos locales -----	15,980.38
763	IVA que se carga al gasto -----	2,219.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,076.99
801	Utilidad del ejercicio -----	2,977.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	446.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	694.83
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	645.20
814	Utilidad Gravable -----	2,580.79
817	Saldo utilidad gravable -----	2,580.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	645.20
819	(-) Anticipo pagado -----	373.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	271.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	322.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	271.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	271.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707374235
199	RUC CONTADOR -----	1303288342001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	271.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1707374235

Firma Contador (a)

C.I. 1303288342001



94773

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO
Identificación de pago	Red bancaria	
RUC	1791882210001	
CEP#(Número de Serie)	870127118660	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
Razón Social	NICESA S.A	
RESUMEN DE DATOS	2006	
Periodo Fiscal	09/04/2007	
Fecha de Declaración	10/04/2007	
Fecha de Vencimiento	04:49:28 PM	
Hora de Declaración	10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 271.65	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 271.65	
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 271.65	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 271.65 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2007

302 10:43:41 04/10/2007 52 1 clanchel
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 1791882210001
 Razón social : NICESA S.A
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 CEP : 870127118660
 AUT. SRI : 81094-200-765767-5
 ETR: US\$271.65 CUM : US\$271.65
 PAGO TOTAL:

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 09/04/2007