

1019JB

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

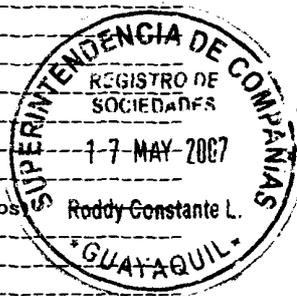
RUC: 0992139943001

RAZON SOCIAL: NAVIERA LATINOAMERICANA NAVELAT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992139943001
202	Razón Social -----	NAVIERA LATINOAMERICAN
203	EXPEDIENTE -----	101956
311	Caja bancos -----	3,856.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,308.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	913.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,399.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	274.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,752.53
344	Instalaciones -----	785.99
345	Muebles y enseres -----	4,220.96
349	Equipo de computación y software -----	8,798.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,534.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,616.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,593.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,363.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,363.01
371	Gastos de organización y constitución -----	8,480.24
377	Otros activos diferidos -----	6,905.45
378	(-) Amortización acumulada -----	13,350.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,034.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,150.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,223.93
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,678.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	307.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	217.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,426.73
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,454.55
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,093.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,320.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	922.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,695.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,150.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,548.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	560.00
603	Exportaciones netas -----	66,846.54
610	Ingresos por reembolso -----	36,827.91
699	TOTAL INGRESOS -----	92,954.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,164.71
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	582.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

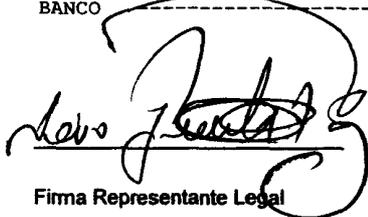
RUC: 0992139943001

RAZON SOCIAL: NAVIERA LATINOAMERICANA NAVELAT S.A.

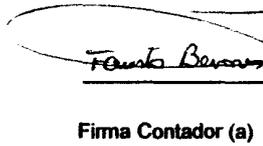
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,272.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,016.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,904.86
736	Promoción y publicidad -----	452.50
737	Combustibles -----	816.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,056.18
742	Suministros y materiales -----	2,016.14
743	Transporte -----	42,764.12
745	Gastos de viaje -----	59.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,107.07
749	Depreciación de activos fijos -----	6,041.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	728.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,561.10
761	Otros gastos locales -----	11,964.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	91,507.78
801	Utilidad del ejercicio -----	1,447.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	217.06
814	Utilidad Gravable -----	1,230.03
817	Saldo utilidad gravable -----	1,230.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	307.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	274.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	32.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	32.53
903	INTERES POR MORA -----	0.56
904	MULTAS -----	1.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	35.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904918554
199	RUC CONTADOR -----	0915376370001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	35.04
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 0904918554


 Firma Contador (a)

C.I. 0915376370001



SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992139943001
CEP#(Número de Serie)	870130315091
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	NAVIERA LATINOAMERICANA NAVELAT S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/05/2007
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Hora de Declaración	06:34:53 PM
Fecha Máxima de Pago	16/05/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 32.53
Intereses por mora	\$ 0.56
Multas	\$ 1.95
Total a Pagar	\$ 35.04

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 35.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 35.04 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2007

