

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236515001

RAZON SOCIAL: ECUANAUTICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8505173
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909515454
199	RUC CONTADOR -----	1203999451001
201	RUC -----	0992236515001
202	Razón Social -----	ECUANAUTICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107392
311	Caja bancos -----	219,888.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,505.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	94.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	112,698.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,934.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,022.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,157.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,641.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,055.40
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,979.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	386,789.29
345	Muebles y enseres -----	13,043.56
349	Equipo de computación y software -----	16,015.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,910.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,308.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,468.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,810.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,810.21
371	Gastos de organización y constitución -----	11,596.84
377	Otros activos diferidos -----	1,189.51
378	(-) Amortización acumulada -----	11,292.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,493.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	411,093.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,901.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	18,548.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	123,205.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,938.07
427	Obligaciones con el IESS -----	1,116.19
428	Obligaciones con empleados -----	13,058.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	190,768.83
449	Prestamos de accionistas locales -----	147,389.07
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	25.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	147,414.07
471	Anticipo clientes -----	69,375.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	69,375.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	407,558.00



Handwritten signature and date: 30/4/09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236515001

RAZON SOCIAL: ECUANAUTICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

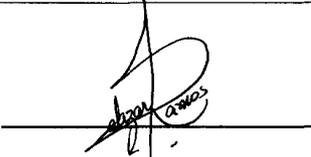
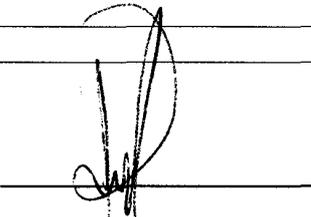
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	5,200.00
507	Reservas legal -----	48.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,277.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	564.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,535.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	411,093.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	431,681.42
603	Exportaciones netas -----	73,000.31
605	Rendimientos financieros -----	1,338.46
606	Otras rentas -----	12,091.01
699	TOTAL INGRESOS -----	518,111.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	361.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,894.97
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,055.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,723.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	310,325.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,283.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,158.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	498.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,580.86
735	Comisión a sociedades -----	12,176.74
737	Combustibles -----	545.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,864.03
742	Suministros y materiales -----	21,864.15
743	Transporte -----	69.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,365.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,466.22
749	Depreciación de activos fijos -----	6,298.43
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,067.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,682.07
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	139.25
761	Otros gastos locales -----	55,317.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	516,629.18
801	Utilidad del ejercicio -----	1,482.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	222.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,522.54
814	Utilidad Gravable -----	2,782.26
817	Saldo utilidad gravable -----	2,782.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	695.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,641.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,945.97
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236515001
RAZON SOCIAL: ECUANAUTICA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0909515454	C.I. 1203999451001	



107372

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992236515001	
CEP#(Número de Serie)		870173546908	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ECUANAUTICA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Hora de Declaración		03:49:30 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

