

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

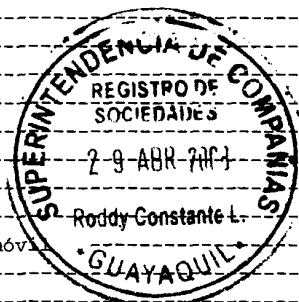
RUC: 0992201029001

RAZON SOCIAL: NAPORTEC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	6,876,851.06
014	Oper. de egreso con el exterior -----	1,032,886.63
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	7,909,737.69
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	43
1	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702162173
15	RUC CONTADOR -----	0914441779001
201	RUC -----	0992201029001
202	Razón Social -----	NAPORTEC S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108369
311	Caja bancos -----	50,162.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	632,762.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,185.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,303,136.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,638.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	56,474.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61,271.21
330	Mercaderías en tránsito -----	95,258.08
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	748,628.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	129,370.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,079,517.13
341	Terrenos -----	408,153.00
342	Edificios -----	266,439.55
344	Instalaciones -----	325,428.37
346	Maquinaria y equipo -----	1,110,952.21
3	Equipo de computación y software -----	342,144.31
3	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,614,821.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	46,846.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,010,878.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,103,907.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,103,907.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,183,424.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,000,970.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,549,383.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53,662.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	86,227.17
427	Obligaciones con el IESS -----	5,293.82
428	Obligaciones con empleados -----	91,755.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,787,292.47
457	Provisiones para jubilación patronal -----	109,424.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	109,424.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,896,716.80
501	Capital suscrito o asignado -----	2,808,930.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	271,406.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992201029001

RAZON SOCIAL: NAPORTEC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

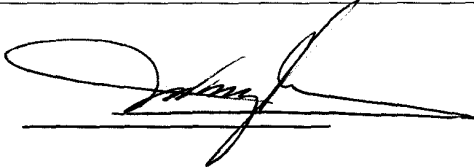
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	206,369.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,286,707.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,183,424.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,536,934.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	80,314.53
603	Exportaciones netas -----	8,955,769.33
604	Otras rentas -----	10,552.13
699	TOTAL INGRESOS -----	10,583,570.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	522,293.50
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,415,137.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	107,107.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	471,711.23
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	33,972.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,938,214.25
736	Promoción y publicidad -----	10,314.18
737	Combustibles -----	217,042.17
739	Arrendamiento mercantil local -----	545,280.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	213,633.70
742	Suministros y materiales -----	210,060.26
743	Transporte -----	36,170.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29,008.67
745	Gastos de viaje -----	3,592.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	86,720.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	362,261.15
749	Depreciación de activos fijos -----	397,210.15
750	Provisión cuentas incobrables -----	2,111.50
751	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,631.77
761	Otros gastos locales -----	1,769,726.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,377,201.07
801	Utilidad del ejercicio -----	206,369.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,889.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	227,692.67
814	Utilidad Gravable -----	390,172.98
817	Saldo utilidad gravable -----	390,172.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	97,543.25
819	(-) Anticipo pagado -----	37,792.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,404.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	101,953.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34,345.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34,345.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34,345.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34,345.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

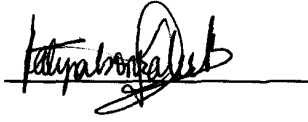
RUC: 0992201029001
 RAZON SOCIAL: NAPORTEC S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0702162173



Firma Contador (a)

C.I. 0914441779001



108365

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992201029001
990174201441
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NAPORTEC S.A.
2007
14/04/2008
04:07:20 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 34,345.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 34,345.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 34,345.77
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 34,345.77 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 5504457 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.