

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 debito / Declaracion sin pago
0992201029001
990262325005
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

NAPORTEC S.A.
2008
13/04/2009
05:26:53 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

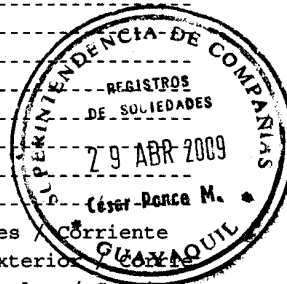
RUC: 0992201029001

RAZON SOCIAL: NAPORTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	6,952,767.25
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	1,863,468.13
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	8,816,235.38
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702162173
199	RUC CONTADOR -----	0914441779001
201	RUC -----	0992201029001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NAPORTEC S.A.
311	Caja, bancos -----	144,334.86
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	2,735,542.78
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior -----	203,053.02
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	833,386.07
321	Provisión cuentas incobrables -----	13,274.08
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	23.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	147,047.45
329	Mercaderías en tránsito -----	178,771.73
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	758,179.77
331	Activos pagados por anticipado -----	132,989.55
332	Otros activos corrientes -----	2,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,122,054.46
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	659,676.52
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,241,666.34
345	Equipo de computación y software -----	442,877.86
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,673,676.98
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,455,204.22
349	Terrenos -----	408,153.00
350	Obras en proceso -----	109,865.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,080,711.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,202,765.94
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	181,888.36
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	2,924,942.50
420	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados del exterior / Corriente -----	272,623.91
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	44,739.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	82,761.69
428	Provisiones -----	97,181.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,604,136.58
456	Provisiones para jubilación patronal -----	121,083.83
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	121,083.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,725,220.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,808,930.91
507	Reserva legal -----	20,636.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	457,139.81
517	Utilidad del ejercicio -----	190,837.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,477,545.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992201029001

RAZON SOCIAL: NAPORTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,202,765.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,294,142.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	47,780.25
603	Exportaciones netas -----	8,360,509.83
606	Otras rentas gravadas -----	276.54
699	TOTAL INGRESOS -----	10,702,708.67
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	145,681.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	357,382.40
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	56,039.15
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	164,696.42
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	26,135.15
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	74,177.63
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,116,009.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	47,508.60
729	Costo - Combustibles -----	217,353.93
730	Gasto - Combustibles -----	19,517.23
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,415.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,050,782.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	315,158.17
735	Costo - Transporte -----	6,575.67
736	Gasto - Transporte -----	8,473.38
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	11,659.50
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	4,978.89
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	13,943.25
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	13,274.08
743	Costo - Otras provisiones -----	7,802.64
744	Gasto - Otras provisiones -----	40,001.16
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	283,805.43
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	350,308.44
778	Gasto - Gastos de viaje -----	684.79
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	396,693.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	49,575.09
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,882,311.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	849,926.37
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,910,363.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,601,506.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	10,511,870.85
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	190,837.82
811	15% Participación a trabajadores -----	42,737.31
814	Gastos no deducibles locales -----	209,605.75
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	357,706.26
842	Saldo utilidad gravable -----	357,706.26
849	Total impuesto causado -----	89,426.57
851	Anticipo pagado -----	101,953.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992201029001

RAZON SOCIAL: NAPORTEC S.A.

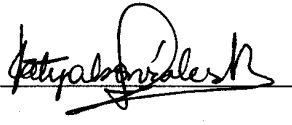
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,336.96
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	58,864.33
879	Anticipo próximo año -----	49,564.11
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
IVAN WONG CHANG
C.I. 0702162173



Firma Contador (a)
KATYA GONZALEZ BAJAÑA
C.I. 0914441779001

