

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269251001

RAZON SOCIAL: NAVESTATION S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

109386

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992269251001
202	Razón Social -----	NAVESTATION S.A
203	EXPEDIENTE -----	109386
311	Caja bancos -----	37,608.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	50,962.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,750.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,144.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	161.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	674.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,300.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,300.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,194.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,018.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,561.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,102.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,878.24
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	52,228.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	52,228.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,107.10
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	821.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,686.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,685.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,193.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	95,300.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,726.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,525.00
606	Otras rentas -----	0.40
699	TOTAL INGRESOS -----	72,252.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
735	Comisión a sociedades -----	55,752.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	367.28
742	Suministros y materiales -----	349.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	969.10
761	Otros gastos locales -----	1,463.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	64,901.92
801	Utilidad del ejercicio -----	7,350.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,102.51
814	Utilidad Gravable -----	6,247.57
817	Saldo utilidad gravable -----	6,247.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,561.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	674.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	887.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

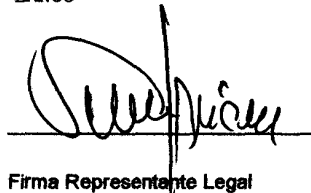
RUC: 0992269251001

RAZON SOCIAL: NAVESTATION S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	106.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	887.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	887.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906856265
199	RUC CONTADOR -----	0905053088001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	887.74
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0906856265



Firma Contador (a)

C.I. 0905053088001



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

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

Convenio de Debito
0992269251001
870128273431
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NAVESTATION S.A.
2007
18/04/2007
05:20:47 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 887.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 887.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 887.74
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 887.74 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 0005159307 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

