

114353

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335181001

RAZON SOCIAL: NAVILSA S. A.

IMPUESTO: 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 -----	0992335181001
202	Razón Social -----	NAVILSA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	114353
311	Caja bancos -----	225.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,733.26
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,018.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,018.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7.38
428	Obligaciones con empleados -----	386.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5.21
431	Provisiones a corto plazo -----	560.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,151.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,151.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	867.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,018.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,094.94
609	TOTAL INGRESOS -----	2,094.94
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	227.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	186.60
742	Suministros y materiales -----	341.81
745	Gastos de viaje -----	331.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	57.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22.00
761	Otros gastos locales -----	720.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,060.19
801	Utilidad del ejercicio -----	34.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5.21
814	Utilidad Gravable -----	29.54
817	Saldo utilidad gravable -----	29.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	13.56

OK

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335181001
 RAZON SOCIAL: NAVILSA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	0.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1202227052
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.22
	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1202227052



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001

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

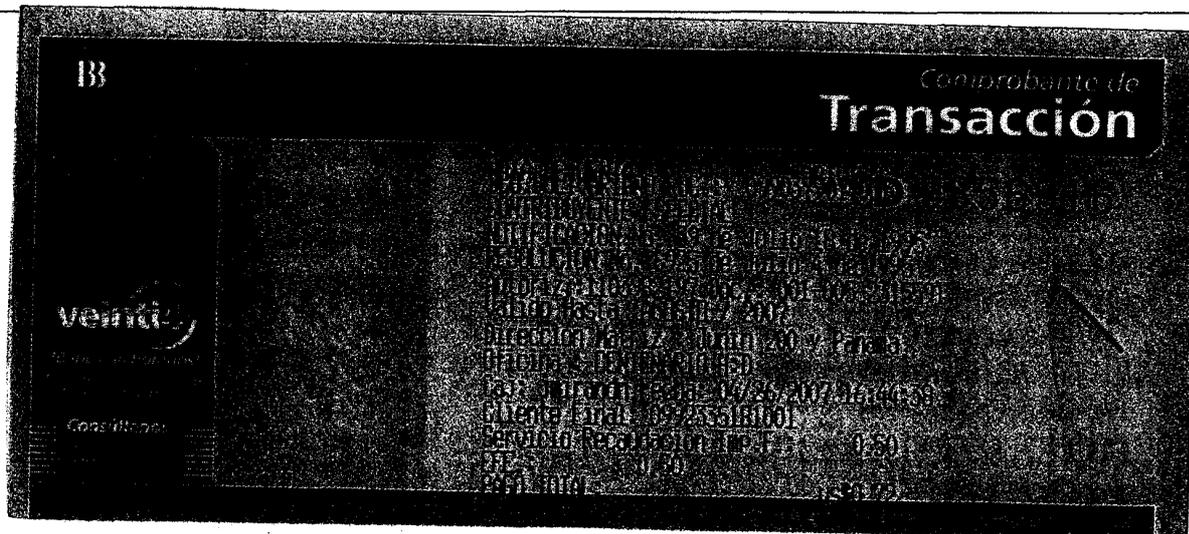
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992335181001
CEP#(Número de Serie)	870129024571
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	NAVILSA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	26/04/2007
Fecha de Declaración	24/04/2007
Fecha de Vencimiento	10:12:40 AM
Hora de Declaración	28/05/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.22
Total a Pagar	\$ 0.22

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.22 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2007



739 16:44:24 04/26/2007 4 1 jmirandr
 ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
 R.U.C/C.I. : 0992335181001
 Razon social : NAVILSA S.A.
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870129024571
 Aut. SRI : 72604-200-769900-2
 Efe: us\$0.22 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$0.22