

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992421304001

RAZON SOCIAL: NAVIX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

120427

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905768057
199	RUC CONTADOR -----	0919932442001
201	RUC -----	0992421304001
202	Razón Social -----	NAVIX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	120427
311	Caja bancos -----	143.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,170.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	80.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	454.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,848.26
342	Edificios -----	58,124.96
344	Instalaciones -----	7,810.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,020.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,915.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,915.14
371	Gastos de organización y constitución -----	2,243.00
378	(-) Amortización acumulada -----	125.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,117.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,881.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	81.76
427	Obligaciones con el IESS -----	182.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	176.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	440.89
449	Prestamos de accionistas locales -----	61,890.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	61,890.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,331.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	74.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	674.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,549.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,881.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,200.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	25,200.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,070.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	251.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	122.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,051.05
736	Promoción y publicidad -----	420.20
742	Suministros y materiales -----	1,275.32
743	Transporte -----	1,369.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	817.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

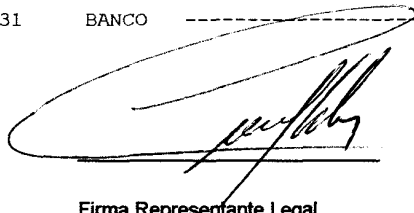
RUC: 0992421304001

RAZON SOCIAL: NAVIX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

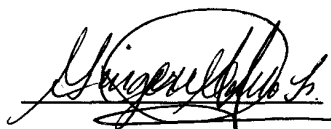
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,441.18
749	Depreciación de activos fijos -----	3,099.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	105.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,024.12
801	Utilidad del ejercicio -----	1,175.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	176.38
814	Utilidad Gravable -----	999.50
817	Saldo utilidad gravable -----	999.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	249.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	704.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	454.12
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905768057



Firma Contador (a)

C.I. 0919932442001



120427

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992421304001
870173306778
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NAVIX S.A.
2007
09/04/2008
06:25:53 PM
28/04/2008
09/04/2008

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

