

12/897

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992443340001

RAZON SOCIAL: NAVILEXPRESS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992443340001
202	Razón Social -----	NAVILEXPRESS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	121897
311	Caja bancos -----	17,132.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,604.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,061.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	510.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,340.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,340.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,652.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	11,003.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	107.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	694.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,457.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,457.90
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,082.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,882.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,340.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,747.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,380.81
603	Exportaciones netas -----	41,000.00
606	Otras rentas -----	410.17
610	Ingresos por reembolso -----	72,170.53
699	TOTAL INGRESOS -----	100,538.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,797.13
737	Combustibles -----	2,608.43
742	Suministros y materiales -----	2,266.85
743	Transporte -----	12,368.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,303.13
745	Gastos de viaje -----	184.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	568.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	361.16
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	72,170.53
761	Otros gastos locales -----	21,961.63
762	Otros gastos del exterior -----	49,907.79
763	IVA que se carga al gasto -----	3,434.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	97,761.47
801	Utilidad del ejercicio -----	2,777.27
814	Utilidad Gravable -----	2,777.27
817	Saldo utilidad gravable -----	2,777.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

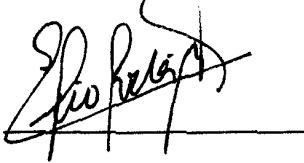
RUC: 0992443340001

RAZON SOCIAL: NAVILEXPRESS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	694.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	510.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	183.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	183.90
903	INTERES POR MORA -----	4.74
904	MULTAS -----	62.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	251.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913939534
199	RUC CONTADOR -----	0916615487001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	251.13
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0913939534



Firma Contador (a)

C.I. 0916615487001

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

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

Red bancaria
0992443340001
870137102528
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

NAVILEXPRESS S.A.
2006
13/07/2007
16/04/2007
03:23:17 PM
16/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 183.90
\$ 4.74
\$ 62.49
\$ 251.13

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 251.13
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 251.13 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2007

