

152250

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

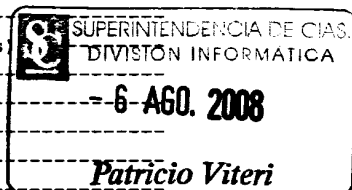
RUC: 1791951174001

RAZON SOCIAL: NAVICARGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721271219
199	RUC CONTADOR -----	1713289112001
201	RUC -----	1791951174001
202	Razón Social -----	NAVICARGO S.A.
311	Caja bancos -----	8,630.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,037.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	109.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,734.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,470.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,748.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,512.85
349	Equipo de computación y software -----	1,439.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	206.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,232.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,232.68
371	Gastos de organización y constitución -----	1,224.14
378	(-) Amortización acumulada -----	714.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	510.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,255.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,646.83
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,937.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	302.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,074.07
427	Obligaciones con el IESS -----	174.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,464.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,600.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,600.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	622.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,366.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,600.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1344.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,255.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,157.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	76,667.72
605	Rendimientos financieros -----	8.47
610	Ingresos por reembolso -----	165,639.35
699	TOTAL INGRESOS -----	148,834.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,900.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	984.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,377.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,972.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

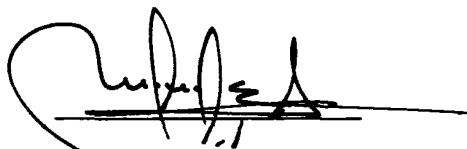
RUC: 1791951174001

RAZON SOCIAL: NAVICARGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

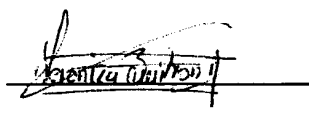
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,590.00
737	Combustibles -----	957.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,265.42
742	Suministros y materiales -----	1,663.40
743	Transporte -----	38,078.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,046.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,172.87
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	170.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,273.98
749	Depreciación de activos fijos -----	206.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	122.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,572.18
761	Otros gastos locales -----	42,719.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	139,073.74
801	Utilidad del ejercicio -----	9,760.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,464.04
814	Utilidad Gravable -----	8,296.29
817	Saldo utilidad gravable -----	8,296.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,074.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,748.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	325.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	325.52
903	INTERES POR MORA -----	8.48
904	MULTAS -----	19.52
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	353.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	353.52



Firma Representante Legal

C.I. 1721271219



Firma Contador (a)

C.I. 1713289112001