

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

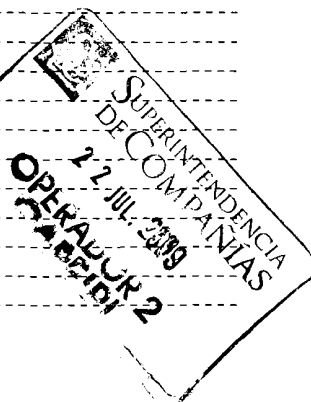
RUC: 1792044030001

RAZON SOCIAL: NAVIAGROUP DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703613800
199	RUC CONTADOR -----	1709299547001
201	RUC -----	1792044030001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NAVIAGROUP DESARROLLO
203	EXPEDIENTE -----	155753
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	949.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	672,366.75
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,330.49
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	666.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	685,313.86
343	Muebles y enseres -----	217.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	16,366.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,324.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13,259.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	698,573.64
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	832,215.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,741.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	55.32
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	62.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	847,075.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	847,075.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	43,547.62
519	Pérdida del ejercicio -----	105,753.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	698,573.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,188.66
606	Otras rentas gravadas -----	965.78
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	749.71
699	TOTAL INGRESOS -----	12,904.15
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,691.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	99.65
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	604.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	292.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	449.76
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	114.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,294.98
788	Gasto - Servicios públicos -----	234.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	110,868.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,691.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	115,966.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	118,658.04
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	105,753.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

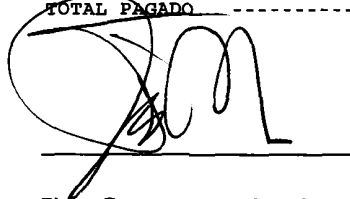
RUC: 1792044030001

RAZON SOCIAL: NAVIAGROUP DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

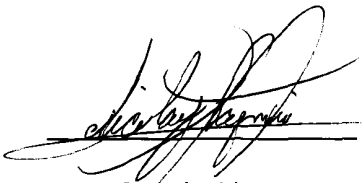
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
839	PÉRDIDA -----	105,753.89
851	Anticipo pagado -----	1,584.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	166.88
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,751.76
879	Anticipo próximo año -----	2,619.34
904	MULTAS -----	12.91
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	12.91
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	12.91



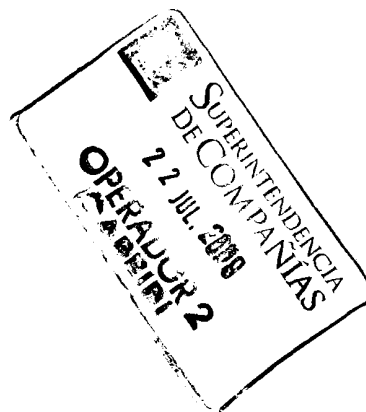
Firma Representante Legal

C.I. 1703613800



Firma Contador (a)

C.I. 1709299547001



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

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

Red bancaria
1792044030001
870268780710
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NAVIAGROUP DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.
2008
11/05/2009
14/04/2009
05:33:39 PM
14/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 12.91
\$ 12.91

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 12.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12.91 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009

25-V-104

