

EXP 19203

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360995001

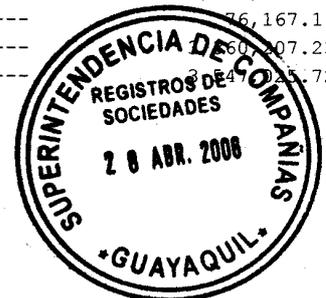
RAZON SOCIAL: ECUANAVE C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990360995001
202	Razón Social -----	ECUANAVE C.A.
203	EXPEDIENTE -----	19203-78
311	Caja bancos -----	304,953.21
313	Inversiones financieras temporales -----	462,518.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	86,731.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	323,155.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,911.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	95,405.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	135,112.99
338	Otros activos corrientes -----	10,564.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,429,353.27
342	Edificios -----	25,684.47
345	Muebles y enseres -----	3,623.56
346	Maquinaria y equipo -----	122,587.30
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares -----	4,047,449.95
349	Equipo de computación y software -----	4,171.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,507.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,902,240.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,305,784.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,305,784.50
377	Otros activos diferidos -----	864,114.00
378	(-) Amortización acumulada -----	536,441.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	327,672.32
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	484,215.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	484,215.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,547,025.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	91,839.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	280.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,945.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,368.75
431	Provisiones a corto plazo -----	21,212.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	186,818.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	186,818.49
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	518,658.80
507	Reservas legal -----	14,010.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,455.07
509	Reserva de capital -----	644,213.18
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,001,702.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	76,167.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,064,007.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,250,825.72

LMS



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360995001

RAZON SOCIAL: ECUANAIVE C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,320,258.81
605	Rendimientos financieros	12,593.73
606	Otras rentas	12,498.75
699	TOTAL INGRESOS	3,346,351.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	724,907.07
732	Mantenimiento y reparaciones	60,877.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,400.00
735	Comisión a sociedades	11,888.00
737	Combustibles	296,904.89
738	Lubricantes	19,173.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	182,051.99
742	Suministros y materiales	139,886.78
743	Transporte	543,101.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,155.04
747	Notarios y registradores de la propiedad	303.30
748	Impuestos contribuciones y otros	12,712.62
749	Depreciación de activos fijos	491,362.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	346,245.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales	814.86
760	Gastos provisiones y deducibles	21,212.08
761	Otros gastos locales	282,338.24
763	IVA que se carga al gasto	93,232.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,244,568.42
801	Utilidad del ejercicio	101,782.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país	680.18
814	Utilidad Gravable	102,463.05
817	Saldo utilidad gravable	102,463.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25,615.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,443.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,172.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,172.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,172.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905312831
199	RUC CONTADOR	0905905873001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,172.48
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,172.48

MMS





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990360995001
CEP#(Número de Serie)	990109106455
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUANAVE CA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	03:32:30 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,172.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,172.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,172.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,172.48 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 02006002486 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



MVS