

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

19203

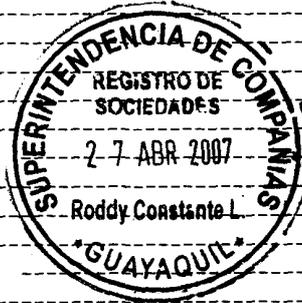
RUC: 0990360995001

RAZON SOCIAL: ECUANAVE C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0990360995001
202	Razón Social -----	ECUANAVE C.A.
203	EXPEDIENTE -----	19203-78
311	Caja bancos -----	24,990.97
313	Inversiones financieras temporales -----	300,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	237,061.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	49,067.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,127.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	95,405.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	32,399.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	42,929.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	23,625.08
338	Otros activos corrientes -----	9,472.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	822,079.36
342	Edificios -----	25,684.47
345	Muebles y enseres -----	3,623.56
346	Maquinaria y equipo -----	128,228.79
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	4,047,449.95
349	Equipo de computación y software -----	4,171.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,273.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,366,587.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	850,843.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	850,843.52
377	Otros activos diferidos -----	1,981,180.25
378	(-) Amortización acumulada -----	310,098.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,671,081.53
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	484,215.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	484,215.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,828,220.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	460,546.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,374.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,074.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	600.68
427	Obligaciones con el IESS -----	2,283.60
428	Obligaciones con empleados -----	3,209.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,432.60
431	Provisiones a corto plazo -----	9,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	492,522.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	492,522.18
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	518,658.80
507	Reservas legal -----	21,626.97



MMS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360995001

RAZON SOCIAL: ECUANA VE C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	54,005.47
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) -----	35,490.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,335,697.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,828,220.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,080.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,932,899.52
605	Rendimientos financieros -----	21,689.33
606	Otras rentas -----	4,623.34
610	Ingresos por reembolso -----	7,610.40
699	TOTAL INGRESOS -----	2,962,292.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	461,979.87
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	42,929.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,129.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	587,042.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,597.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,981.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	77,277.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,400.00
735	Comisión a sociedades -----	22,122.25
736	Promoción y publicidad -----	35.00
737	Combustibles -----	201,195.97
738	Lubricantes -----	24,780.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	161,940.10
742	Suministros y materiales -----	113,098.24
743	Transporte -----	162,695.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,268.21
745	Gastos de viaje -----	3,682.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,202.17
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,107.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,144.77
749	Depreciación de activos fijos -----	464,347.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	250,147.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	969.03
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	6,423.20
760	Gastos provisiones y deducibles -----	9,000.00
761	Otros gastos locales -----	189,742.06
763	IVA que se carga al gasto -----	130,917.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,906,074.87
801	Utilidad del ejercicio -----	56,217.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,432.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,391.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360995001
 RAZON SOCIAL: ECUANAVE C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	49,176.34
817	Saldo utilidad gravable -----	49,176.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,294.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,693.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	600.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	600.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	600.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905312831
199	RUC CONTADOR -----	0905905873001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	600.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Maria del Rosario Carbon

Firma Representante Legal

C.I. 0905312831

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 0905905873001

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990360995001
CEP#(Número de Serie)	990129066504
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUANAVE C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	01:22:31 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 600.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 600.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 600.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 600.68 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 02006002486 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO