

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360995001  
 RAZON SOCIAL: ECUANAVE C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905312831
199	RUC CONTADOR -----	0905905873001
201	RUC -----	0990360995001
202	Razón Social -----	ECUANAVE C.A.
203	EXPEDIENTE -----	1920378
311	Caja bancos -----	143,311.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	521,620.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	735,051.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	169,367.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	95,405.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,094.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,982.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	42,929.14
330	Mercaderias en tránsito -----	4,881.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	24,378.62
338	Otros activos corrientes -----	32,174.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,791,197.90
345	Muebles y enseres -----	25,684.47
346	Maquinaria y equipo -----	147,460.03
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	4,047,449.95
349	Equipo de computación y software -----	4,171.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,582.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,802,144.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	431,203.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	431,203.46
371	Gastos de organización y constitución -----	1,593,556.94
378	(-) Amortización acumulada -----	637,422.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	956,134.22
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	402,769.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	402,769.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,581,305.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	117,034.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,826.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,594.07
427	Obligaciones con el IESS -----	11,435.48
428	Obligaciones con empleados -----	46,476.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,692.02
431	Provisiones a corto plazo -----	8,765.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	211,823.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	211,823.92
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	518,658.80



*AMS*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360995001

RAZON SOCIAL: ECUANAVE C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	25,176.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	65,947.04
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) -----	53,783.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,369,481.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,581,305.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,642,467.96
605	Rendimientos financieros -----	11,512.50
606	Otras rentas -----	18,238.16
610	Ingresos por reembolso -----	103,699.50
699	TOTAL INGRESOS -----	3,672,218.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	271,839.24
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	417,507.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,240.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	97,236.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	102,211.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,400.00
737	Combustibles -----	257,085.96
738	Lubricantes -----	42,413.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	169,234.07
742	Suministros y materiales -----	250,056.88
743	Transporte -----	239,542.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,315.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,984.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,040.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,784.94
749	Depreciación de activos fijos -----	435,556.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	714,947.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	935.14
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	165,039.11
760	Gastos provisiones y deducibles -----	8,699.00
761	Otros gastos locales -----	387,563.91
763	IVA que se carga al gasto -----	106,008.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,587,605.15
801	Utilidad del ejercicio -----	84,613.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,692.02
800	(+) Gastos no deducibles en el país -----	631.19
814	Utilidad Gravable -----	72,552.64
817	Saldo utilidad gravable -----	72,552.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,138.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,232.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,119.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,094.39



*Handwritten signature/initials*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990360995001  
 RAZON SOCIAL: ECUANAVE C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*Ulauri del Nonio Cordero*

Firma Representante Legal

C.I. 0905312831

*Paola Pinoargote*

Firma Contador (a)

C.I. 0905905873001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990360995001	
CEP#(Número de Serie)		990176978191	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ECUANAVE C.A.	
Período Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		05:32:15 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

