

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

19203

RUC: 0990360995001

RAZON SOCIAL: ECUANAVE C.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 -----	0905312831
199	RUC CONTADOR -----	0905905873001
201	RUC -----	0990360995001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUANAVE C.A.
203	EXPEDIENTE -----	19203-78
311	Caja, bancos -----	761,554.34
312	Inversiones corrientes -----	450,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	428,458.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,903.92
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	173,058.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	86,469.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	64,992.86
327	Inventario de suministros y materiales -----	39,982.60
331	Activos pagados por anticipado -----	37,623.72
332	Otros activos corrientes -----	6,689.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,053,733.31
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	25,684.47
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	4,047,449.95
343	Muebles y enseres -----	3,623.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	159,586.77
345	Equipo de computación y software -----	4,171.46
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	25,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,064,554.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	200,961.53
377	Otros activos diferidos -----	2,074,448.72
378	Amortización acumulada -----	1,322,934.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	751,514.09
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	402,769.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	402,769.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,408,978.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	13,839.41
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	556.28
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	112,650.70
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,076.41
428	Provisiones -----	20,616.11
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	148,738.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	148,738.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	60,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	518,658.80
507	Reserva legal -----	30,000.00
509	Otras reservas -----	2,665,416.62
519	Pérdida del ejercicio -----	13,835.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,260,239.51



LMS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360995001

RAZON SOCIAL: ECUANAVE C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,408,978.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,848,502.40
605	Rendimientos financieros -----	3,188.88
606	Otras rentas gravadas -----	5,770.13
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	303,359.54
699	TOTAL INGRESOS -----	4,857,461.41
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	42,929.14
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,332,731.75
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	483,206.27
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	185,535.87
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	133,964.43
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	623.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	25,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	82,908.48
730	Gasto - Combustibles -----	218,016.32
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	194.86
734	Gasto - Suministros y materiales -----	313,152.14
736	Gasto - Transporte -----	186,755.97
744	Gasto - Otras provisiones -----	8,200.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	948.83
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	176,701.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	39,013.86
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,461.13
779	IVA que se carga al costo -----	156,740.99
780	IVA que se carga al gasto -----	76,021.45
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	262,409.93
786	Gasto - Amortizaciones -----	685,511.91
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,914.39
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	450,355.30
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	198,558.11
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,532,401.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,338,895.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,871,297.32
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	13,835.91
814	Gastos no deducibles locales -----	16,842.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,006.77
842	Saldo utilidad gravable -----	3,006.77
849	Total impuesto causado -----	751.69
851	Anticipo pagado -----	17,119.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,779.10
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	56,146.78
879	Anticipo próximo año -----	5,687.40
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



MUS

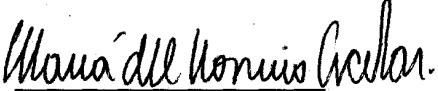
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360995001

RAZON SOCIAL: ECUANAVE C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal  C.I. 0905312831	 Firma Contador (a) C.I. 0905905873001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990360995001
990265862871
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUANAVE C.A.
2008
27/04/2009
09:37:44 AM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

