

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991340076001

RAZON SOCIAL: NAVSER C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4155919
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0991340076001
202	Razón Social -----	NAVSER C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	2906396
311	Caja bancos -----	25,058.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,757.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	237.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,771.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,848.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	107,312.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	220,986.59
344	Instalaciones -----	2,957.51
345	Muebles y enseres -----	1,896.12
346	Maquinaria y equipo -----	8,177.63
349	Equipo de computación y software -----	1,386.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,848.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,569.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,569.06
371	Gastos de organización y constitución -----	229.31
378	(-) Amortización acumulada -----	216.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12.55
394	Otros activos -----	8.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	226,576.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,330.18
419	Prestamos de accionistas locales -----	72,368.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,566.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,794.73
427	Obligaciones con el IESS -----	186.53
428	Obligaciones con empleados -----	2,009.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,266.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	140,522.71
449	Prestamos de accionistas locales -----	46,926.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	46,926.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	187,449.59
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	524.75
509	Reserva de capital -----	5,132.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,684.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,384.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,126.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	226,576.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991340076001

RAZON SOCIAL: NAVSER C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	734,797.12
606	Otras rentas -----	62.43
699	TOTAL INGRESOS -----	734,859.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	110,123.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	607,814.44
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	26,265.10
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	107,312.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,109.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,588.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,944.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,150.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	402.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,300.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,700.00
736	Promoción y publicidad -----	266.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,012.00
742	Suministros y materiales -----	25,114.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,571.70
745	Gastos de viaje -----	5,909.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,591.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,866.89
749	Depreciación de activos fijos -----	1,439.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	22.92
761	Otros gastos locales -----	13,533.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	726,413.74
801	Utilidad del ejercicio -----	8,445.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,266.87
814	Utilidad Gravable -----	7,178.94
817	Saldo utilidad gravable -----	7,178.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,794.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,848.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,053.43
904	MULTAS -----	107.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	107.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800409161
199	RUC CONTADOR -----	1200548145001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	107.68
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991340076001

RAZON SOCIAL: NAVSER C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0800409161



Firma Contador (a)

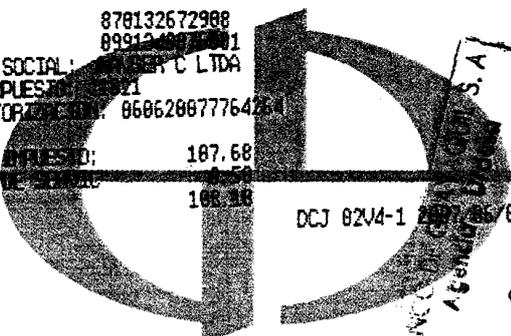
C.I. 1200548145001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991340076001
CEP#(Número de Serie)	870132672908
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	NAVSER C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/06/2007
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Hora de Declaración	10:59:12 AM
Fecha Máxima de Pago	22/06/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 107.68
Total a Pagar	\$ 107.68
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 107.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 107.68 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2007



 BANCO DE GUAYAQUIL		COMPROBANTE DE TRANSACCION
CEP:	870132672908	
RUC:	0991340076001	
RAZON SOCIAL:	NAVSER C LTDA	
COD. IMPUESTO:	1021	
NO. AUTORIZACION:	060620077764261	
VALOR IMPUESTO:	187.68	  
COSTO DE SERVICIO:	0.00	
TOTAL:	187.68	
Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción		<small>REV. 05.98 - COD. 1100045</small>