

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

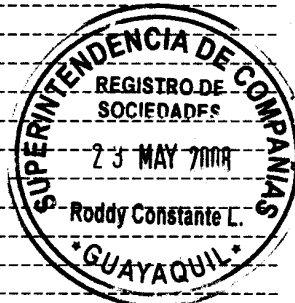
RUC: 0991340076001

RAZON SOCIAL: NAVSER C. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800409161
199	RUC CONTADOR -----	1200548145001
201	RUC -----	0991340076001
202	Razón Social -----	NAVSER C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	2906396
311	Caja bancos -----	27,110.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,469.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,475.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,824.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,064.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	157,743.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	276,687.41
344	Instalaciones -----	2,957.51
345	Muebles y enseres -----	1,896.12
346	Maquinaria y equipo -----	8,552.63
349	Equipo de computación y software -----	2,106.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,818.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,693.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,693.60
394	Otros activos -----	8.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	281,389.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,458.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,808.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,653.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,658.16
427	Obligaciones con el IESS -----	276.81
428	Obligaciones con empleados -----	2,472.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,170.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	91,498.38
449	Prestamos de accionistas locales -----	145,789.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	145,789.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	237,287.90
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	524.75
509	Reserva de capital -----	5,132.68
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	33,069.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,974.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,101.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	281,389.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	659,525.09
606	Otras rentas -----	1,320.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

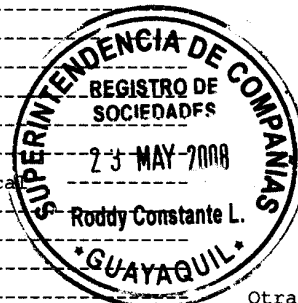
RUC: 0991340076001

RAZON SOCIAL: NAVSER C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	660,845.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	107,312.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	455,053.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	165,076.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	157,743.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,405.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,885.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,378.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,150.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,463.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,880.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,600.00
735	Comisión a sociedades -----	1,025.00
736	Promoción y publicidad -----	261.12
742	Suministros y materiales -----	9,817.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,171.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,669.03
749	Depreciación de activos fijos -----	1,970.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12.55
761	Otros gastos locales -----	27,650.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	653,042.27
801	Utilidad del ejercicio -----	7,803.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,170.47
814	Utilidad Gravable -----	6,632.65
817	Saldo utilidad gravable -----	6,632.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,658.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,064.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,406.45
904	MULTAS -----	99.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	99.49
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	99.49



[Firma Representante Legal]
Firma Representante Legal
C.I. 0800409161

[Firma Contador (a)]
Firma Contador (a)
C.I. 1200548145001

29063

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991340076001
CEP#(Número de Serie)	870181091388
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	NAVSER C. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	23/05/2008
Fecha de Declaración	22/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:37:04 AM
Hora de Declaración	23/06/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 99.49
Total a Pagar	\$ 99.49

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 99.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 99.49 , debe ser cancelado hasta el 23/06/2008

