

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390146678001

RAZON SOCIAL: NAUTICAL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1390146678001
202	Razón Social -----	NAUTICAL DEL ECUADOR S
311	Caja bancos -----	82,413.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	180,999.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,184.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,472.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,570.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	772.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	336,968.56
	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	309,515.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	918,528.32
344	Instalaciones -----	19,070.15
345	Muebles y enseres -----	45,692.61
346	Maquinaria y equipo -----	53,359.32
349	Equipo de computación y software -----	13,580.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	80,148.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	145,690.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,160.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,160.20
371	Gastos de organización y constitución -----	1,433.81
377	Otros activos diferidos -----	5,554.67
378	(-) Amortización acumulada -----	1,433.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,554.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	990,243.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,618.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,618.28
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	979,232.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	979,232.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	981,850.96
	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
509	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,506.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,085.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,392.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	990,243.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	151,338.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	215,829.53
606	Otras rentas -----	914.23
699	TOTAL INGRESOS -----	368,082.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	226,759.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	176,230.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	336,968.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	90,188.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,625.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

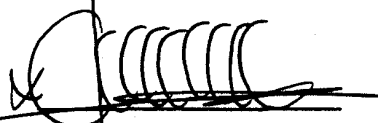
RUC: 1390146678001

RAZON SOCIAL: NAUTICAL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	94,564.63
745	Gastos de viaje -----	67,220.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,077.58
749	Depreciación de activos fijos -----	8,173.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,790.37
761	Otros gastos locales -----	18,210.83
763	IVA que se carga al gasto -----	6,428.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	365,301.98
801	Utilidad del ejercicio -----	2,780.43
814	Utilidad Gravable -----	2,780.43
	Saldo utilidad gravable -----	2,780.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	695.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,467.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	772.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	AD983467
199	RUC CONTADOR -----	1303836595001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. AD983467



Firma Contador (a)

C.I. 1303836595001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390146678001
CEP#(Número de Serie)	990128218837
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NAUTICAL DEL ECUADOR S.A. NAUTECSA
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	01:34:06 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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