

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390146678001

RAZON SOCIAL: NAUTICAL DEL ECUADOR S.A. NAUTECSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	A1478253800
199	RUC CONTADOR -----	1303836595001
201	RUC -----	1390146678001
202	Razón Social -----	NAUTICAL DEL ECUADOR S
311	Caja bancos -----	140,066.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	149,919.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,184.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,936.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	505,646.15
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	112,066.29
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,300.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	924,750.68
344	Instalaciones -----	33,351.33
345	Muebles y enseres -----	45,692.61
346	Maquinaria y equipo -----	61,396.81
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 -----	161,673.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,496.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,496.73
377	Otros activos diferidos -----	1,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	998,247.41
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	995,415.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	995,415.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	995,415.46
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,772.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,740.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,831.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	998,247.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	145,488.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	401,394.93
606	Otras rentas -----	3,740.44
699	TOTAL INGRESOS -----	550,623.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	112,066.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	268,479.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	112,066.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	114,540.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	119,122.45
739	Arrendamiento mercantil local -----	18,841.69
749	Depreciación de activos fijos -----	15,982.14
761	Otros gastos locales -----	17,398.58

21 ABR. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

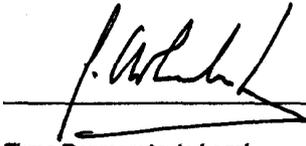
RUC: 1390146678001

RAZON SOCIAL: NAUTICAL DEL ECUADOR S.A. NAUTECSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	554,364.12
802	Pérdida del ejercicio -----	3,740.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,075.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,909.00
814	Utilidad Gravable -----	6,093.27
817	Saldo utilidad gravable -----	6,093.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,523.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,176.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,132.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	653.56
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. A1478253800



Firma Contador (a)

C.I. 1303836595001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390146678001

RAZON SOCIAL: NAUTICAL DEL ECUADOR S.A. NAUTECSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	A1478253800
199	RUC CONTADOR -----	1303836595001
201	RUC -----	1390146678001
202	Razón Social -----	NAUTICAL DEL ECUADOR S
311	Caja bancos -----	140,066.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	149,919.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,184.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,936.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	505,646.15
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	112,066.29
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,300.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	924,750.68
344	Instalaciones -----	33,351.33
345	Muebles y enseres -----	45,692.61
346	Maquinaria y equipo -----	61,396.81
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 -----	161,673.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,496.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,496.73
377	Otros activos diferidos -----	1,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	998,247.41
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	995,415.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	995,415.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	995,415.46
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,772.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,740.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,831.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	998,247.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	145,488.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	401,394.93
606	Otras rentas -----	3,740.44
699	TOTAL INGRESOS -----	550,623.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	112,066.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	268,479.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	112,066.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	114,540.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	119,122.45
739	Arrendamiento mercantil local -----	18,841.69
749	Depreciación de activos fijos -----	15,982.14
761	Otros gastos locales -----	17,398.58

21 ABR. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390146678001
 RAZON SOCIAL: NAUTICAL DEL ECUADOR S.A. NAUTECSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	554,364.12
802	Pérdida del ejercicio -----	3,740.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,075.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,909.00
814	Utilidad Gravable -----	6,093.27
817	Saldo utilidad gravable -----	6,093.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,523.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,176.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,132.99
898	Saldó a favor contribuyente -----	653.56
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. A1478253800


 Firma Contador (a)

C.I. 1303836595001

21 ABR. 2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1390146678001	
CEP#(Número de Serie)		990174974334	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NAUTICAL DEL ECUADOR S.A. NAUTECSA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		17/04/2008	
Hora de Declaración		12:22:38 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2008	
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	

21 ABR. 2008

