

35697

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391730284001

RAZON SOCIAL: NAVIA RENTACAR CIA. LTDA.

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 -----	1391730284001
202	Razón Social -----	NAVIA RENTACAR CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	MANTA
311	Caja bancos -----	2,036.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	637.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	973.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,649.23
343	Muebles y enseres -----	436.07
349	Equipo de computación y software -----	753.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,620.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,062.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,749.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,749.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,398.50
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,243.41
449	Préstamos de accionistas locales -----	3,432.03
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,675.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	4,675.46
501	Capital suscrito o asignado -----	18,723.04
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,723.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	23,398.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	107,882.87
699	TOTAL INGRESOS -----	107,882.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	29,673.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,440.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,363.81
733	Lubricantes -----	11,910.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	912.75
742	Suministros y materiales -----	59.00
749	Depreciación de activos fijos -----	127.48
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	2,060.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	103,349.43
801	Utilidad del ejercicio -----	4,333.42
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	633.01
814	Utilidad Gravable -----	3,698.41
817	Saldo utilidad gravable -----	3,698.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	924.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	973.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	31.33
198	CSDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302923738
199	RUC CONTADOR -----	1308027174001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



6 JUL 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391730264001

RAZON SOCIAL: NAVIA RENTACAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

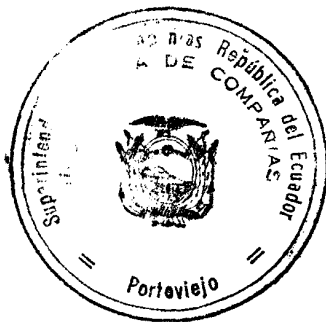
C.I. 1302925738

NAVIA
RENTA CAR. Cia. Ltda

Firma Contador (a)

C.I. 1308027174001

NAVIA
RENTA CAR. Cia. Ltda



6 JUL 2007

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0027

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103257

103 (S)UBSTITUTIVA(S)O(R)iginal

0

103 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresas bajo rólulo

107 RUC

1591730224001

HAVIA RENTACAR S.A. LTDA.

108 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

109 ACTIVO

110 PATRIMONIO NETO

111 ACTIVO CORRIENTE

112 Capital suscrito o pagado o patrimonio neto inicial

15723.04

113 Caja en especie

2.030.21

114 (-) Capital suscrito no pagado, acciones no tenidas

0

115 Inventario de mercancías temporales

0

116 Aportes sociales o acciones para fideicomiso capitalización

0

116 Cuentas y documentos por cobrar recibidos de socios

0

117 Reservas legales

0

117 (-) Pasivos con socios intercambiables

0

118 Reservas financieras y estatutarias

0

118 Cuentas y documentos por cobrar recibidos de terceros

0

119 Reservas de capital

0

119 Cuentas con socios por cobrar

0

120 Reservas por contingencias, devaluaciones y otras

0

120 Crédito tributario a favor de la empresa (Imp)

637.00

121 Utilidad no distribuida a socios o accionistas

0

124 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año anterior

57.53

122 (-) Pérdida acumulada a socios o accionistas

0

126 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

123 Utilidad de la empresa (Después de participaciones a socios)

0

128 Inventario de materias primas

0

124 (-) Pérdida de la empresa

0

127 Inventario de productos en proceso

0

125 TOTAL PATRIMONIO NETO

15723.04

128 Inventario de semilabores y materiales

0

126 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (109+110)

23382.5

128 Inventario de productos terminados, acabados, en existencia

0

ESTADO DE RESULTADOS

129 Ingresos por ventas

0

130 INGRESOS

131 Ingresos por ventas, servicios, honorarios y comisiones

0

131 Ventas de los productos gravados con tarifa 12%

107.552.27

132 Seguros pagados por participación

0

132 Ventas de los productos gravados con tarifa 0%

0

133 Arrendos pagados por participación

0

133 Exportaciones de bienes

0

134 Dividendos pagados a socios o accionistas

0

134 Ingresos por servicios de exterior

0

135 Gastos de administración

0

135 Resultados financieros

0

136 Inventario de materias primas

0

136 Otros ingresos

0

137 Inventario de productos en proceso

0

137 Dividendos por acciones locales

0

138 Inventario de semilabores y materiales

0

138 Otros ingresos exentos

0

139 Inventario de productos terminados, acabados, en existencia

0

139 Utilidad o pérdida de acciones fijas

0

140 Ingresos por ventas

0

140 Ingresos por arrendamiento

0

141 Edificios

0

141 TOTAL INGRESOS

107.552.27

142 Otros bienes

0

142 COSTOS Y GASTOS

143 Cuentas por pagar

0

144 Ingresos por ventas

0

145 Ingresos por arrendamiento

0

146 Ingresos por arrendamiento

0

147 Ingresos por arrendamiento

0

148 Ingresos por arrendamiento

0

149 Ingresos por arrendamiento

0

150 Ingresos por arrendamiento

0

151 Ingresos por arrendamiento

0

152 Ingresos por arrendamiento

0

153 Ingresos por arrendamiento

0

154 Ingresos por arrendamiento

0

155 Ingresos por arrendamiento

0

156 Ingresos por arrendamiento

0

157 Ingresos por arrendamiento

0

158 Ingresos por arrendamiento

0

159 Ingresos por arrendamiento

0

160 Ingresos por arrendamiento

0

161 Ingresos por arrendamiento

0

162 Ingresos por arrendamiento

0

163 Ingresos por arrendamiento

0

164 Ingresos por arrendamiento

0

165 Ingresos por arrendamiento

0

166 Ingresos por arrendamiento

0

167 Ingresos por arrendamiento

0

168 Ingresos por arrendamiento

0

169 Ingresos por arrendamiento

0

170 Ingresos por arrendamiento

0

171 Ingresos por arrendamiento

0

172 Ingresos por arrendamiento

0

173 Ingresos por arrendamiento

0

174 Ingresos por arrendamiento

0

175 Ingresos por arrendamiento

0

176 Ingresos por arrendamiento

0

177 Ingresos por arrendamiento

0

178 Ingresos por arrendamiento

0

179 Ingresos por arrendamiento

0

180 Ingresos por arrendamiento

0

181 Ingresos por arrendamiento

0

182 Ingresos por arrendamiento

0

183 Ingresos por arrendamiento

0

184 Ingresos por arrendamiento

0

185 Ingresos por arrendamiento

0

186 Ingresos por arrendamiento

0

187 Ingresos por arrendamiento

0

188 Ingresos por arrendamiento

0

189 Ingresos por arrendamiento

0

190 Ingresos por arrendamiento

0

191 Ingresos por arrendamiento

0

192 Ingresos por arrendamiento

0

193 Ingresos por arrendamiento

0

194 Ingresos por arrendamiento

0

195 Ingresos por arrendamiento

0

196 Ingresos por arrendamiento

0

197 Ingresos por arrendamiento

0

198 Ingresos por arrendamiento

0

199 Ingresos por arrendamiento

0

200 Ingresos por arrendamiento

0

201 Ingresos por arrendamiento

0

202 Ingresos por arrendamiento

0

203 Ingresos por arrendamiento

0

204 Ingresos por arrendamiento

0

205 Ingresos por arrendamiento

0

206 Ingresos por arrendamiento

0

207 Ingresos por arrendamiento

0

208 Ingresos por arrendamiento

0

209 Ingresos por arrendamiento

0

210 Ingresos por arrendamiento

0

211 Ingresos por arrendamiento

0

212 Ingresos por arrendamiento

0

213 Ingresos por arrendamiento

0

214 Ingresos por arrendamiento

0

215 Ingresos por arrendamiento

0

216 Ingresos por arrendamiento

348 Maquinaria y equipo	0	718 COSTO DE VENTAS	
347 Maquinaria, herramientas, muebles y otros bienes	0	711 Inventario inventarios en productos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	755.2	712 Compras netas locales de bienes en productos por la sociedad	29,873.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo con los mismos	20,628	713 Importaciones de bienes en productos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final de bienes en productos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	2,062	715 Inventario final de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada sobre activos fijos, equipo de transporte y con los mismos	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,219.27	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Bienes, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario final de productos terminados	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO (358+364)	19,219.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
378 OTROS ACTIVOS		723 Saldo de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Saldo de salarios y demás remuneraciones	37,110
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Saldo de salarios y demás remuneraciones a modo de préstamo	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
376 Saldo de pagar de otros similares	0	727 Reservas sociales a fondo fijas	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisionado para (atribución patronal)	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Honorarios y otros imputados a sistemas	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios personales	0
381 Gastos y otros por cobrar a largo plazo ciertos	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,369.31
382 Gastos y otros por cobrar a largo plazo ciertos en	0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles por parte de personas naturales	0
383 Gastos y otros por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles por parte de sociedades	0
386 (-) Provisiones contra incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Provisiones y pérdidas	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Cambios	0
389 Otros gastos participados largo plazo	0	738 Labores	11,810.98
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento de maquinaria local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento de maquinaria exterior	0
398 Activos castigados (informativos)	0	741 Seguros y seguros (prima y costas)	812.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+378+397)	23,368.9	742 Gastos y materiales	39
400 PASIVO		743 Transporte	0
408 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a sociedades, trabajadores y otros)	0
410 Gastos y otros por pagar a proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
412 Gastos y otros por pagar a proveedores de exterior	0	746 Agencias de viajes y telecomunicaciones	0
414 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Materias y obligaciones de la propiedad intelectual	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
418 Préstamos de sociedades locales	0	749 Depreciación de activos fijos	127.48

421 Préstamos de accionistas de la exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
423 Obligaciones por pagar de la exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajados por pagar de la exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (de la exterior)	0
431 Pasivos	0
432 Crédito a largo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0

448 PASIVO LARGO PLAZO

441 Gastos y doc. por pagar pasados de la exterior	1.313.41
442 Gastos y doc. por pagar pasados de la exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de la exterior	0
448 Pasivos de accionistas y compañías asociadas locales	3.132.09
461 Préstamos de accionistas y compañías asociadas de la exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
463 Obligaciones en títulos adquiridos por el extranjero	0
468 Obligaciones en títulos adquiridos por el extranjero	0
467 Pasivos por obligaciones personales	0
468 Pasivos	0
481 Crédito a largo	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.079.10

478 PASIVO DIFERIDO

471 Arrendamiento	0
472 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

488 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (de la exterior)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+448+478+488)	1.079.10

758 Depreciación acumulada de edificios, equipos de transporte y equipo con motor	2.000
761 Amortizaciones (suministros e insumos)	0
762 Pasivos con los accionistas	0
763 Amortizaciones y gastos perdidos de cambio	0
764 Ingresos y comisiones bancarias locales	0
766 Ingresos y comisiones bancarias de la exterior	0
768 Ingresos pagados a la casa local	0
767 Ingresos pagados a la casa de la exterior	0
769 Gastos en el extranjero locales	0
768 Gastos en el extranjero de la exterior	0
788 Gastos provisionales deducibles	0
781 Otros gastos locales	0
782 Otros gastos de la exterior	0
783 IVA que se carga al cliente	0
784 Pérdida en venta de acciones fijas	0
785 Pérdida en venta	0
788 TOTAL GASTOS Y GASTOS	103.519.19

888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

881 Utilidad de la exterior	1.332.12
882 Pérdida de la exterior	0
883 (+) 15% Participación trabajados	639.81
884 (+) 100% Diferencia por pérdidas exentas	0
885 (+) 100% Otros exentos	0
886 (+) Gastos en deducción al parte	0
887 (+) Gastos en deducción de la exterior	0
888 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
889 (+) Participación en otros títulos, por acciones exentas	0
890 (+) Participación en otros títulos exentos	0
891 (+) Amortización de títulos tributarios otros exentos	0
892 (+) Deducciones por leyes especiales	0
893 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
894 Utilidad general	3.005.11
895 Pérdida	0
896 Reversión capitalizar	0
897 Gastos utilidad general	3.005.11
898 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	821.8
899 (-) Anticipado pagado	0
900 (-) Retenciones en la fuente multas de la exterior local	975.83
901 (-) Retenciones por pérdidas de la exterior	0
902 (-) Retenciones por ingresos provisionales de la exterior	0
903 (-) Crédito tributario exento multas por leyes especiales	0



 DECLARACIÓN QUE HECHO PROPORCIONADOS EN ESTE

 DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

 SE DERIVAN (Art. 181 de la Constitución 2008-01 de la L.R.T.L.)

6 JUL 2007

NAVIA
RENTA CAR.Ciudad

1302925738

102 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1302925738

103 RUC CONTADOR

1302925738

104 Cuentas, débitos bancarios, cheques y otras formas de pago

0

105 Compensaciones

0

106 Nota de crédito

0

NOTA DE CREDITO DOLARES

107 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

108 No

0

109 No

0

110 No

0

111 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

112 USD

0

113 USD

0

114 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

115 Resolución No.

0

116 Resolución No.

0

117 COMPENSACIONES: VALOR

0

118 USD

0

119 (Comp. por 112 y 113) Ley No.

0

120 Registro oficial No.

0

121 Año

2006

122 Mes

12

123 Día

31

124 FORMA DE PAGO

en efectivo

125 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

126 Saldo a favor contribuyente

91.33

127 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

128 Anticipo próximo año (0.9% IS)-320

0

129 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

130 PAGO PREVIO

0

131 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (126-127)

0

132 INTERES POR MORA

0

133 MULTAS

0

134 TOTAL PAGADO (130+132+133)

0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128885999

Fecha Recaudación: 24/04/2007



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391730284001
870128885999
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

NAVIA RENTACAR CIA. LTDA.
2006
24/04/2007
10:10:51 PM
24/04/2007
24/04/2007

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

RENTA CAR, Cia. Ltda



6 JUL 2007