

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390092675001

RAZON SOCIAL: NAVIERA MARNIZAM S.A.

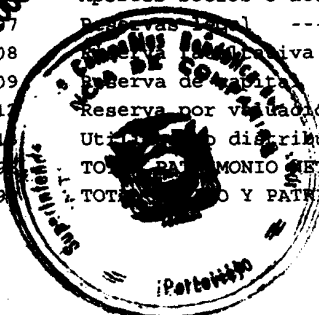
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

45457

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302370810
199	RUC CONTADOR -----	1307215283001
201	RUC -----	1390092675001
202	Razón Social -----	NAVIERA MARNIZAM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45.427
311	Caja bancos -----	20,022.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,813,436.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	81,690.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,609,972.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,814.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,053.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,237.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	62,969.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,538.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,510,354.52
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	213,602.00
394	Otros activos -----	1,016,885.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,230,487.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,740,841.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,079,424.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	214,606.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,586.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,487.71
427	Obligaciones con el IESS -----	10,403.79
428	Obligaciones con empleados -----	33,428.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,170.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,424,107.01
449	Prestamos de accionistas locales -----	104,070.25
457	Provisiones para jubilación patronal -----	76,509.59
459	Provisiones -----	60,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	240,579.84
471	Anticipo clientes -----	196,256.23
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	196,256.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,860,943.08
501	Capital suscrito o asignado -----	750,000.00
507	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.56
508	Reservas -----	81,435.09
509	Reserva de capital -----	98,072.39
511	Reserva por valoración, donaciones y otras -----	26,529.41
513	Utilidad distribuida ejercicios anteriores -----	867,816.06
515	Utilidad distribuida ejercicios anteriores -----	16,045.34
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,879,898.85
599	TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,740,841.93

3 0 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

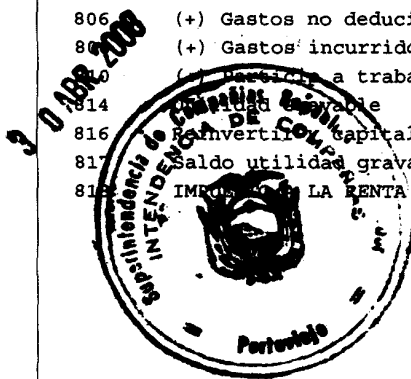
RUC: 1390092675001

RAZON SOCIAL: NAVIERA MARNIZAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

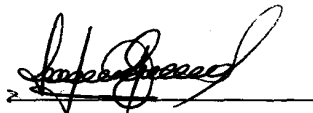
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,413,398.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	81,441.21
603	Exportaciones netas -----	284,187.69
605	Rendimientos financieros -----	1,774.79
606	Otras rentas -----	27,292.67
608	Otras rentas exentas -----	65,435.24
699	TOTAL INGRESOS -----	1,873,530.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	94,435.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	760,567.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	62,969.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	123,728.50
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	27,792.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	44,463.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	72,126.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,955.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,565.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,220.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,891.37
735	Comisión a sociedades -----	1,773.82
736	Promoción y publicidad -----	3,349.25
737	Combustibles -----	2,540.78
738	Lubricantes -----	285.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,890.32
742	Suministros y materiales -----	13,758.51
743	Transporte -----	59,321.09
745	Gastos de viaje -----	3,990.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,313.26
749	Depreciación de activos fijos -----	20,944.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	17,073.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,957.97
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	79,038.55
761	Otros gastos locales -----	267,351.24
763	IVA que se carga al gasto -----	20,275.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,665,638.79
801	Utilidad del ejercicio -----	207,891.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,170.42
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	65,435.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,578.09
807	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,271.76
808	(-) Gastos a traba atrib a otras rentas exentas -----	9,815.29
814	Utilidad gravable -----	129,950.84
816	Reinvertido capitalizar -----	40,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	89,950.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,487.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390092675001
 RAZON SOCIAL: NAVIERA MARNIZAM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	12,977.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,259.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,266.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	250.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	250.06
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	250.06
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	250.06



Firma Representante Legal
 Josefa Zambrano Segovia
 C.I. 1302370810



Firma Contador (a)
 Katty Villegas Borja
 C.I. 1307215283001

30 ABR 2008



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

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

Convenio de Debito
1390092675001
990175965795
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

NAVIERA MARNIZAM S.A.
2007
22/04/2008
06:18:46 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 250.06
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 250.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 250.06
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 250.06 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 265050-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

30 ABR 2008

