

#5184

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990102163001

RAZON SOCIAL: NAVIPAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0990102163001
202	Razón Social -----	NAVIPAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5184-72
311	Caja bancos -----	297,030.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	960,948.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	818.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	193,981.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,359.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	357,530.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82,552.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	33,035.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,813,713.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	187,058.61
338	Otros activos corrientes -----	41,048.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,970,077.28
341	Terrenos -----	542.84
342	Edificios -----	18,436.81
345	Muebles y enseres -----	94,257.75
346	Maquinaria y equipo -----	323,196.23
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	3,864,795.61
349	Equipo de computación y software -----	256,482.43
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	27,603.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,357,603.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,272,711.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,272,711.20
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	321,196.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	321,196.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,563,985.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,262,311.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	74,219.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	102,058.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,348.89
427	Obligaciones con el IESS -----	829.38
428	Obligaciones con empleados -----	12,020.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,889.94
431	Provisiones a corto plazo -----	31,782.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,517,459.69
457	Provisiones para jubilación patronal -----	69,060.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,060.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,586,519.97
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990102163001

RAZON SOCIAL: NAVIPAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	713,300.00
507	Reservas legal -----	26,741.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	48,255.75
509	Reserva de capital -----	371,117.78
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,645,744.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	112,305.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,977,465.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,563,985.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,997,685.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	54,338,867.46
606	Otras rentas -----	15,504.40
699	TOTAL INGRESOS -----	59,352,057.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,435,928.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	49,508,359.57
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,813,713.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,286.38
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,008,985.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,107.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,055.91
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,427.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,652.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	397,929.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,433.36
735	Comisión a sociedades -----	6,626.00
736	Promoción y publicidad -----	12,237.05
737	Combustibles -----	182,591.71
738	Lubricantes -----	25,381.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	340,339.38
742	Suministros y materiales -----	209,149.51
743	Transporte -----	1,982,522.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clien -----	35,413.83
745	Gastos de viaje -----	56,555.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	96,838.01
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,035.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,327.16
749	Depreciación de activos fijos -----	517,009.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	93,515.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,220.63
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	12,706.27
760	Gastos provisiones y deducibles -----	31,614.00
761	Otros gastos locales -----	380,814.72
763	IVA que se carga al gasto -----	5,555,051.55
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	390.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

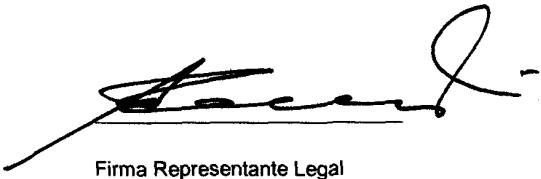
RUC: 0990102163001

RAZON SOCIAL: NAVIPAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	59,172,790.73
801	Utilidad del ejercicio -----	179,266.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,889.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,906.45
814	Utilidad Gravable -----	160,282.79
817	Saldo utilidad gravable -----	160,282.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,070.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	122,622.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	82,552.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901033290
199	RUC CONTADOR -----	0905905873001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0901033290



Firma Contador (a)

C.I. 0905905873001

