

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990102163001

RAZON SOCIAL: NAVIPAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

5784

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990102163001
202	Razón Social -----	NAVIPAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5184-72
311	Caja bancos -----	717,964.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,147,083.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	788,740.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,597.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,329.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	440,082.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	84,607.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	38,707.77
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,582,455.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	82,311.70
338	Otros activos corrientes -----	47,720.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,987,600.25
341	Terrenos -----	542.84
342	Edificios -----	18,436.81
345	Muebles y enseres -----	97,986.41
346	Maquinaria y equipo -----	334,660.58
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	3,864,795.61
349	Equipo de computación y software -----	273,976.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,909.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	36,699.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,841,422.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	848,585.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	848,585.85
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	321,196.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	321,196.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,157,382.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,051,465.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,638.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,068.04
427	Obligaciones con el IESS -----	4,784.69
428	Obligaciones con empleados -----	16,988.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,754.47
431	Provisiones a corto plazo -----	13,700.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,118,399.07
457	Provisiones para jubilación patronal -----	74,533.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	74,533.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,192,932.40
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	713,300.00
507	Reservas legal -----	30,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

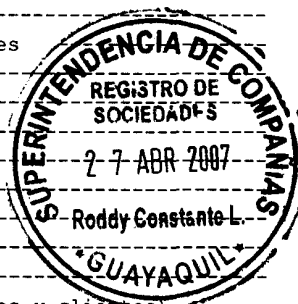
RUC: 0990102163001

RAZON SOCIAL: NAVIPAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	65,303.08
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) -----	78,985.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,964,450.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,157,382.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,996,888.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	54,560,007.73
605	Rendimientos financieros -----	2,999.35
606	Otras rentas -----	7,676.26
610	Ingresos por reembolso -----	490,517.06
699	TOTAL INGRESOS -----	59,567,572.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,813,713.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	48,576,815.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,582,455.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,589.74
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,135,825.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,172.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,839.18
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,265.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,742.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	78,230.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,567.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,735.57
735	Comisión a sociedades -----	30,591.25
736	Promoción y publicidad -----	10,345.95
737	Combustibles -----	167,478.93
738	Lubricantes -----	33,265.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	420,007.76
742	Suministros y materiales -----	257,575.49
743	Transporte -----	758,684.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	35,000.90
745	Gastos de viaje -----	67,772.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	98,287.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,625.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	45,286.06
749	Depreciación de activos fijos -----	483,819.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,484.40
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	1,481.43
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	490,517.06
760	Gastos provisiones y deducibles -----	13,700.00
761	Otros gastos locales -----	262,368.38
763	IVA que se carga al gasto -----	5,574,725.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	59,442,542.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990102163001

RAZON SOCIAL: NAVIPAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	125,029.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,754.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,885.32
814	Utilidad Gravable -----	109,160.68
817	Saldo utilidad gravable -----	109,160.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,290.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	111,897.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	84,607.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908653645
199	RUC CONTADOR -----	0905905873001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908653645

Firma Contador (a)

C.I. 0905905873001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990102163001
990128517916
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NAVIPAC S.A.
2006
20/04/2007
04:15:45 PM
20/04/2007
20/04/2007

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

