

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

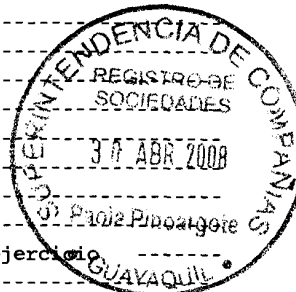
RUC: 0990102163001

RAZON SOCIAL: NAVIPAC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908653645
199	RUC CONTADOR -----	0905905873001
201	RUC -----	0990102163001
202	Razón Social -----	NAVIPAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	518472
311	Caja bancos -----	718,333.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,955,528.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	735,052.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	194,005.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,148.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	447,606.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	73,406.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	29,932.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,063,983.04
330	Mercaderías en tránsito -----	2,175.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	105,930.73
338	Otros activos corrientes -----	41,972.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,375,074.50
341	Terrenos -----	542.84
342	Edificios -----	18,436.81
345	Muebles y enseres -----	112,990.32
346	Maquinaria y equipo -----	367,594.16
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	3,864,795.61
349	Equipo de computación y software -----	303,454.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,909.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	51,792.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,303,505.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	479,011.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	479,011.50
377	Otros activos diferidos -----	1,370,652.44
378	(-) Amortización acumulada -----	155,107.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,215,545.04
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	291,495.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	291,495.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,361,126.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,238,485.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	509,869.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,736.28
427	Obligaciones con el IESS -----	11,049.41
428	Obligaciones con empleados -----	50,192.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	50,130.33
431	Provisiones a corto plazo -----	13,791.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990102163001

RAZON SOCIAL: NAVIPAC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,896,254.41
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	265,042.09
457	Provisiones para jubilación patronal -----	80,639.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	345,681.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,241,935.68
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
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	74,288.27
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) -----	224,740.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,119,190.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,361,126.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,976,548.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	70,874,489.66
605	Rendimientos financieros -----	6,426.59
606	Otras rentas -----	58,924.70
608	Otras rentas exentas -----	73,628.00
610	Ingresos por reembolso -----	560,932.23
699	TOTAL INGRESOS -----	73,990,017.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,582,454.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	61,356,218.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,063,982.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	277,593.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	519,064.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	41,768.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,991.32
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,597.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,011.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	129,433.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,831.00
736	Promoción y publicidad -----	7,731.42
737	Combustibles -----	198,665.37
738	Lubricantes -----	46,149.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	495,441.03
742	Suministros y materiales -----	276,725.16
743	Transporte -----	1,884,335.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	61,859.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	109,882.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,483.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	50,419.01
749	Depreciación de activos fijos -----	462,082.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	155,107.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990102163001

RAZON SOCIAL: NAVIPAC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,636.16
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	46,165.91
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	492,149.21
760	Gastos provisiones y deducibles -----	13,813.22
761	Otros gastos locales -----	583,142.43
762	Otros gastos del exterior -----	54,018.09
763	IVA que se carga al gasto -----	7,193,174.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	73,655,814.98
801	Utilidad del ejercicio -----	334,202.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	50,130.33
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	73,628.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,201.70
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,681.40
814	Utilidad Gravable -----	237,326.99
817	Saldo utilidad gravable -----	237,326.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	59,331.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	132,738.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	360,699.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	73,406.83
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 PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990102163001	
CEP#(Número de Serie)		990175672281	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NAVIPAC S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Hora de Declaración		05:12:45 PM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
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	

