

5184.

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990102163001
CEP#(Número de Serie)	990264253781
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NAVIPAC S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	03:36:06 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 289,638.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 289,638.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 124,128.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 165,509.92

Le recordamos que el valor de US \$ 124,128.50 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02006002524 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990102163001

RAZON SOCIAL: NAVIPAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908653645
199	RUC CONTADOR -----	0905905873001
201	RUC -----	0990102163001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NAVIPAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5184-72
311	Caja, bancos -----	133,324.69
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	234,694.68
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	201,190.39
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	523,732.21
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	73,101.88
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	7,800.60
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	19,855.38
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	266,472.97
327	Inventario de suministros y materiales -----	41,059.73
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,295,655.51
329	Mercaderías en tránsito -----	3,660.98
331	Activos pagados por anticipado -----	62,978.95
332	Otros activos corrientes -----	105,263.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,968,791.81
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	18,436.81
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	9,266,424.97
343	Muebles y enseres -----	117,704.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	317,572.84
345	Equipo de computación y software -----	315,432.51
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,909.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,154,482.45
349	Terrenos -----	542.84
350	Obras en proceso -----	55,165.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,954,707.34
377	Otros activos diferidos -----	630,639.09
378	Amortización acumulada -----	357,362.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	273,276.99
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	254,348.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	254,348.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,451,124.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	5,167,303.67
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	274.62
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,130,172.13
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	573,756.58
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	289,638.42
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	235,302.05
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	10,694.03
428	Provisiones -----	39,236.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990102163001

RAZON SOCIAL: NAVIPAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	7,446,377.63
456	Provisiones para jubilación patronal -----	58,806.13
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	58,806.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	7,505,183.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	60,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	713,300.00
507	Reserva legal -----	30,000.00
509	Otras reservas -----	2,286,932.01
517	Utilidad del ejercicio -----	855,708.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,945,940.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	11,451,124.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,818,595.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	103,944,857.50
605	Rendimientos financieros -----	17,487.12
606	Otras rentas gravadas -----	1,179,871.51
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,392.86
612	Otras rentas exentas -----	6,087.51
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	167,746.97
699	TOTAL INGRESOS -----	107,968,292.02
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,063,982.61
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	87,347,380.52
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,026,764.87
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,295,655.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	445,554.02
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	113,324.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	118,196.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	143,467.26
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	77,805.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	152,693.14
730	Gasto - Combustibles -----	233,485.72
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	39,293.47
734	Gasto - Suministros y materiales -----	359,621.77
736	Gasto - Transporte -----	1,931,596.23
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	20,208.74
744	Gasto - Otras provisiones -----	19,600.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	49,210.49
770	Gasto - Otras pérdidas -----	37,146.84
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	601,466.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	69,949.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	61,684.08
779	IVA que se carga al costo -----	10,171,419.06
780	IVA que se carga al gasto -----	182,766.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	326,375.83
786	Gasto - Amortizaciones -----	600,115.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990102163001

RAZON SOCIAL: NAVIPAC S.A.

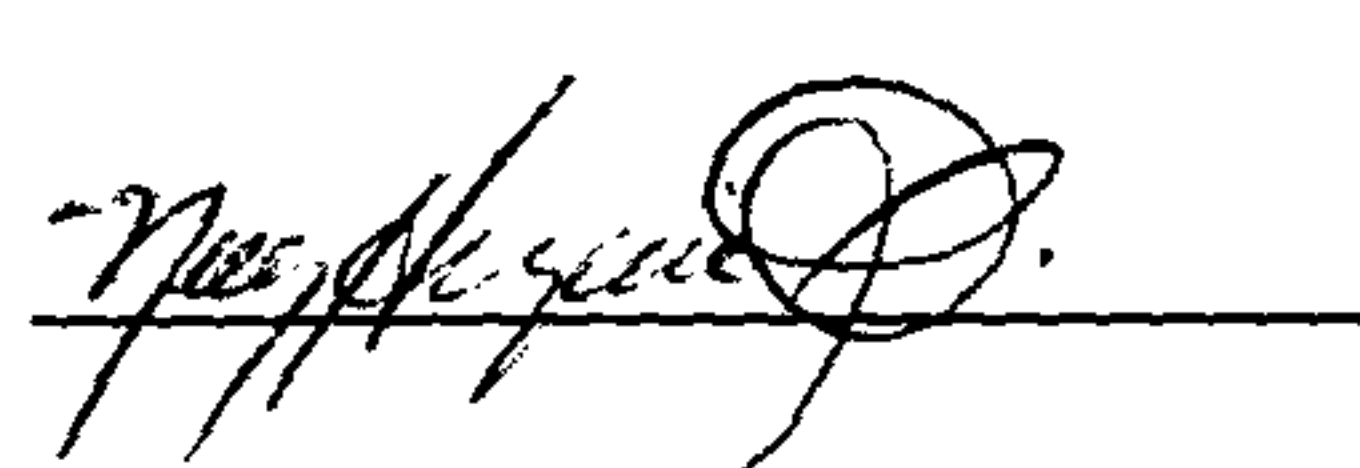
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	88,917.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,413,240.64
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	126,863.82
797	SUBTOTAL COSTO -----	99,313,891.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	7,085,719.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	106,399,611.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,568,680.32
811	15% Participación a trabajadores -----	235,302.05
813	100% Otras rentas exentas -----	6,087.51
814	Gastos no deducibles locales -----	583,363.63
815	Gastos no deducibles del exterior -----	24.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,910,678.39
842	Saldo utilidad gravable -----	1,910,678.39
849	Total impuesto causado -----	477,669.60
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	188,031.18
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	289,638.42
879	Anticipo próximo año -----	506,506.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	289,638.42
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	124,128.50
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----	165,509.92
908	Nota de crédito No. -----	0100712
909	Valor USD -----	165,509.92
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	289,638.42


 Firma Representante Legal

C.I. 0908653645


 Firma Contador (a)

C.I. 0905905873001

