

5210/72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

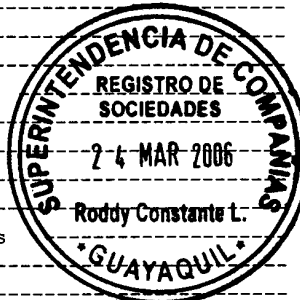
RUC: 0990137331001

RAZON SOCIAL: NAVECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	4
201	RUC -----	0990137331001
202	Razón Social -----	NAVECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5210-72
311	Caja bancos -----	80,876.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,253.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	562.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,377.89
399	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,945.27
9	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,096.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	314.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,781.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,781.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	97,726.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,127.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,405.41
425	Obligaciones con el IESS -----	1,569.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,102.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,102.59
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.00
507	Reservas legal -----	7,723.92
509	Reserva de capital -----	78,990.55
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	22,090.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,624.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	97,726.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	93,235.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,183.15
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	333.99
699	TOTAL INGRESOS -----	118,752.34
0	Sueldos, salarios -----	23,851.39
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,685.42
754	Honorarios a personas naturales -----	41,440.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,158.40
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	234.92
769	Impuestos contribuciones y otros -----	708.01
770	Depreciación de activos fijos -----	314.46
778	Otros gastos de administración y ventas -----	65,449.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	140,842.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	140,842.59
798	Pérdida del ejercicio -----	22,090.25
802	Pérdida del ejercicio -----	22,090.25
815	Pérdida -----	22,090.25
819	(-) Anticipo pagado -----	60.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

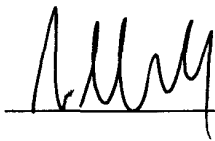
RUC: 0990137331001

RAZON SOCIAL: NAVECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

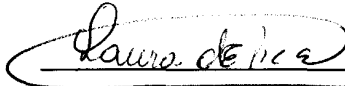
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	706.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	766.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902509942
199	RUC CONTADOR -----	0903893758001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902509942



Firma Contador (a)

C.I. 0903893758001

