

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

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

Convenio de Débito
0990137331001
870173922559
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NAVECUADOR S.A.
2007
12/04/2008
04:57:06 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,428.19
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,428.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,428.19
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,428.19 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 8208-8 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

5210



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

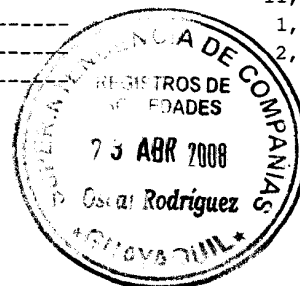
RUC: 0990137331001

RAZON SOCIAL: NAVECUADOR 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902509942
199	RUC CONTADOR -----	0903893758001
201	RUC -----	0990137331001
202	Razón Social -----	NAVECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	521072
311	Caja bancos -----	54,351.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,887.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	562.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,127.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	84,803.05
345	Muebles y enseres -----	1,173.68
346	Maquinaria y equipo -----	98,436.37
349	Equipo de computación y software -----	1,845.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,288.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	96,166.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	96,166.95
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	182,170.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,298.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	21,318.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,931.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,428.19
427	Obligaciones con el IESS -----	453.58
428	Obligaciones con empleados -----	5,804.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,235.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,235.47
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.00
507	Reservas legal -----	10,289.58
509	Reserva de capital -----	56,900.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,744.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,934.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	182,170.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	106,228.36
603	Exportaciones netas -----	40,164.57
605	Rendimientos financieros -----	902.72
610	Ingresos por reembolso -----	18,726.26
699	TOTAL INGRESOS -----	147,295.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,339.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,353.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,331.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

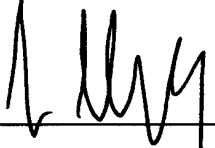
RUC: 0990137331001

RAZON SOCIAL: NAVECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

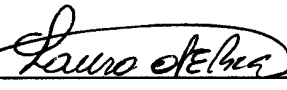
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,753.62
745	Gastos de viaje -----	72.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	616.06
749	Depreciación de activos fijos -----	5,288.10
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	11,260.68
761	Otros gastos locales -----	88,318.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,139.40
801	Utilidad del ejercicio -----	36,156.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,423.44
814	Utilidad Gravable -----	30,732.81
817	Saldo utilidad gravable -----	30,732.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,683.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,255.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,586.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,428.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,428.19
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,428.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,428.19



Firma Representante Legal

C.I. 0902509942



Firma Contador (a)

C.I. 0903893758001

