

66288

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991209867001

RAZON SOCIAL: NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS NAVESMAR S.A.

IMPUESTO: 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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902523802
199	RUC CONTADOR -----	0917423279001
201	RUC -----	0991209867001
202	Razón Social -----	NAVIERA DE SERVICIOS M
203	EXPEDIENTE -----	66288
311	Caja bancos -----	18,472.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	214,006.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,155.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	39,429.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	88,144.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,372.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	390.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,010.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,453.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	370,123.73
377	Otros activos diferidos -----	58,948.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	58,948.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	429,072.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,227.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	90,907.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,511.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,856.62
427	Obligaciones con el IESS -----	4,450.45
428	Obligaciones con empleados -----	3,715.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,233.78
431	Provisiones a corto plazo -----	122.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	145,025.82
449	Prestamos de accionistas locales -----	250,271.65
457	Provisiones para jubilación patronal -----	5,772.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	256,044.18
471	Anticipo clientes -----	2,556.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,556.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	403,626.16
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	2,492.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,507.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,446.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,446.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	429,072.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	207,348.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	110.37
604	Ingresos provenientes del exterior -----	372,852.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

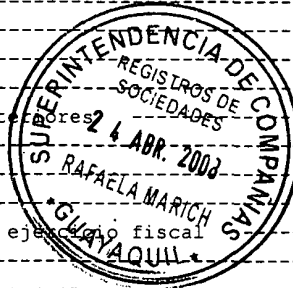
RUC: 0991209867001

RAZON SOCIAL: NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS NAVESMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

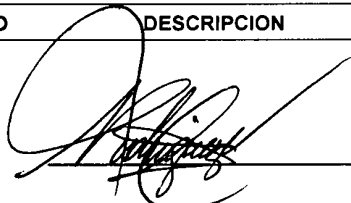
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	3,114.80
610	Ingresos por reembolso -----	44,421.57
699	TOTAL INGRESOS -----	583,425.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	94,702.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,972.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,684.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,390.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,643.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,537.44
735	Comisión a sociedades -----	56,852.53
736	Promoción y publicidad -----	740.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,855.61
742	Suministros y materiales -----	5,572.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,237.44
745	Gastos de viaje -----	4,789.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,947.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	24.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,012.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	735.43
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	1,083.17
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	37,376.89
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	7,044.68
761	Otros gastos locales -----	294,657.94
762	Otros gastos del exterior -----	17,836.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	552,274.25
801	Utilidad del ejercicio -----	31,151.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,233.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,740.30
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,231.59
814	Utilidad Gravable -----	23,426.49
817	Saldo utilidad gravable -----	23,426.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,856.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,010.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,153.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,846.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,846.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,846.22
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,846.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991209867001
 RAZON SOCIAL: NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS NAVESMAR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0902523802



Firma Contador (a)

C.I. 0917423279001



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

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

Red bancaria
0991209867001
870175556283
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS NAVESMAR S.A.
2007
21/04/2008
21/04/2008
12:08:42 PM
21/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,846.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,846.22

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,846.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,846.22 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008