

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991209867001

RAZON SOCIAL: NAVESMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0902523802
199	RUC CONTADOR -----	0917423279001
201	RUC -----	0991209867001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NAVESMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66288
311	Caja, bancos -----	22,088.69
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,652.08
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	13,528.53
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	239,745.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	95,315.76
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	108.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,024.86
331	Activos pagados por anticipado -----	2,903.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	384,367.46
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	10.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	384,377.46
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	279,134.76
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	36,977.13
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	25,530.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	765.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	540.34
428	Provisiones -----	8,161.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	351,109.85
456	Provisiones para jubilación patronal -----	5,772.53
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,772.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	356,882.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	2,697.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,954.06
517	Utilidad del ejercicio -----	1,843.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,495.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	384,377.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	125,016.22
603	Exportaciones netas -----	108,033.51
606	Otras rentas gravadas -----	1,694.96
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	68,828.87
699	TOTAL INGRESOS -----	234,744.69
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	67,900.60
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,975.15
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,663.99
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,416.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,896.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

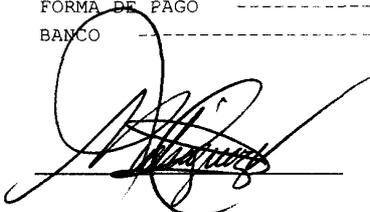
RUC: 0991209867001

RAZON SOCIAL: NAVESMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,724.13
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	2,594.06
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	14,006.88
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	1,901.19
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	475.30
733	Costo - Suministros y materiales	1,075.23
734	Gasto - Suministros y materiales	268.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	131.40
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,392.39
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,398.71
775	Gasto - Gastos de gestión	951.27
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,959.31
777	Costo - Gastos de viaje	1,911.89
787	Costo - Servicios públicos	8,951.39
789	Costo - Pagos por otros servicios	56,144.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios	13,651.75
797	SUBTOTAL COSTO	187,438.22
798	SUBTOTAL GASTO	43,951.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	231,390.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,354.65
811	15% Participación a trabajadores	540.34
814	Gastos no deducibles locales	247.61
829	UTILIDAD GRAVABLE	3,061.92
842	Saldo utilidad gravable	3,061.92
849	Total impuesto causado	765.48
851	Anticipo pagado	2,544.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,480.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	4,259.41
879	Anticipo próximo año	513.31
921	FORMA DE PAGO	Sin Valor
922	BANCO	DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902523802



Firma Contador (a)

C.I. 0917423279001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991209867001	
CEP#(Número de Serie)		870264215189	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS NAVESMAR S.A.		
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		02:38:32 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
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	

