

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	5717634
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	130171000001	NAVIMAX S.A.
203 EXPEDIENTE	71407	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	10,005.51
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,120
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,826.51
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	23,902.00
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	80.00
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,062.61
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otras cuentas por cobrar	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,288.61
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	28,054.87
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	20,000
507 Reserva legal	336.20
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	325.59
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	27,241.71
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	17,741.88
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	20,322.19
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	54,288.02
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	910,267.27

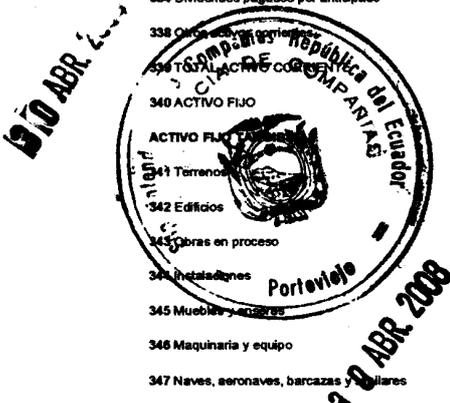
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	172,318
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	96,926.20
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,451.19
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	270,694.46

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	40,374.50
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	4,050	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	333,487.26	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	110,136.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	886,908.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	23,622.34
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,310.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	886,908.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	37,816.9
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,634.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	7,466.74
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	619.6
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	30.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,584.2
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,728.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	61,444.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	810,257.27	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 <b>PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	136,167.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,090.14
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	36,796.88	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,315.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por impuesto del ejercicio	4,581.95	761 Otros gastos locales	32,290.89
427 Obligaciones IVA del ejercicio	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,636.21	763 IVA que se carga al gasto	7,150.23
429 Oblig. por pagar x trabaj. x pagar del ejercicio	4,304.78	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Trib. por pagar sustrables (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisión para contingencias	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	241,365.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
435 <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	169,911.12	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	29,298.52
440 <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,304.78
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

30 ABR 2008



445 Obligaciones con inelit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inelit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,408.38
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	328,887.88	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores	6,577.83
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,732.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	328,887.88	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	329,161.37	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	19,732.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,933.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	329,161.37	819 (-) Anticipo pagado	140.08
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,612.75
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	658,070.38	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,280.34

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,787.42
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306665156	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707787584001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,280.34
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,280.34	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,280.34

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe día	924 Mes	no existe día
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

30 ABR 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175671791  
 Fecha Recaudación: 21/04/2008





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1391716869001
CEP#(Número de Serie)	870175671791
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	NAVIWAX S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	05:13:34 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,280.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,280.34

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,280.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,280.34 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 710-000107-6 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



30 ABR. 2008