73394

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991330658001
RAZON SOCIAL: NAVISERVICIOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	9
201	RUC	0991330658001
202	Razón Social	NAVISERVICIOS S.A.
203	EXPEDIENTE	73394
311	Caja bancos	7,697.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	9,275.66
321	Otras cuentas por cobrar	781.45
338	Otros activos corrientes	50,757.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,512.25
399	TOTAL DEL ACTIVO	68,512.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	43,108.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	503.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,287.55
427	Obligaciones con el IESS	955.86
428	Obligaciones con empleados	1,269.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,899.72
431	Provisiones a corto plazo	100.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	49,124.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	49,124.76
501	Capital suscrito o asignado	6,000.00
507	Reservas legal	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	4,687.23
509	Reserva de capital	228.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,071.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	19,387.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	68,512.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	140,610.00
606	Otras rentas	101.51
610	Ingresos por reembolso	75,536.93
699	TOTAL INGRESOS	140,711.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,395.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	94,949.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,229.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	500.00
732	Mantenimiento y reparaciones	1,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,400.00
735	Comisión a sociedades	886.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,420.99
742	Suministros y materiales	485.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	201.61
747	Notarios y registradores de la propiedad	185.79
748	Impuestos contribuciones y otros	529.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991330658001
RAZON SOCIAL: NAVISERVICIOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos	3.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales	274.54
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo)	70,447.24
760	Gastos provisiones y deducibles	100.00
761	Otros gastos locales	2,784.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	128,046.72
801	Utilidad del ejercicio	12,664.79
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,899.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país	9.51
814	Utilidad Gravable	10,774.58
817	Saldo utilidad gravable	10,774.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,693.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,406.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,287.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,287.55
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,287.55**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900243254
199	RUC CONTADOR	0905905873001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,287.55
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0900243254

Firma Contador (a)

C.I. 0905905873001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991330658001
CEP#(Número de Serie)	870128278527
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NAVISERVICIOS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	05:50:58 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,287.55
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,287.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,287.55
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,287.55 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 2006002478 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO **101**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3979981

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991330658001 | NAVISERVICIOS S.A.

203 EXPEDIENTE: 73394

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	7,697.19
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,275.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	781.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderias en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	50,757.95
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,512.25
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	6,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	4,687.23
509 Reserva de capital	228.84
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,071.42
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,387.49
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	68,512.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	140,610
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	101.51
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	75,536.93
699 TOTAL INGRESOS	140,711.51
700 COSTOS Y GASTOS	

345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
370 OTROS ACTIVOS	

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	68,512.25
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	43,108.26
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,395.4
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	94,949.02
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,229.65
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	500
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,200
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,400
735 Comisión a sociedades	886.95
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,420.99
742 Suministros y materiales	485.22
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	500
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	201.61
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	185.79
748 Impuestos, contribuciones y otros	529.62
749 Depreciación de activos fijos	3.43

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2007
RECIBIDO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	503.6
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,287.55
427 Obligaciones con el IESS	955.86
428 Obligaciones con empleados	1,269.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,899.72
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	100
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,124.76
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	49,124.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	274.54
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	70,447.24
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	100
761 Otros gastos locales	2,784.5
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	128,046.72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	12,664.79
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,899.72
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	9.51
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	10,774.58
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	10,774.58
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,693.65
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,406.1
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

30 ABR. 2007

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,287.55

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900243254		
199 RUC CONTADOR	0905905873001	**901** PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,287.5
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,287.55	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,287.55

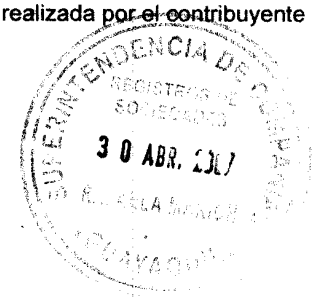
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**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 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128278527
Fecha Recaudacion: 18/04/2007