

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

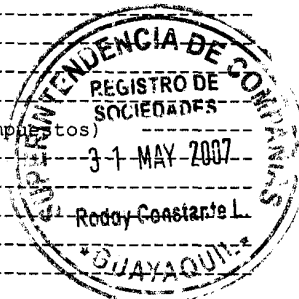
RUC: 0991349642001

RAZON SOCIAL: NAVIQUITO 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 -----	65
201	RUC -----	0991349642001
202	Razón Social -----	NAVIQUITO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75061
311	Caja bancos -----	8,926.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	284,493.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,283.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	303,744.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	303,744.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	276,843.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	58.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	72.00
427	Obligaciones con el IESS -----	7,106.43
428	Obligaciones con empleados -----	3,219.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	51.00
431	Provisiones a corto plazo -----	12,623.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	299,974.91
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,033.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,033.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	302,008.26
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	721.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	215.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,736.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	303,744.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,394.08
606	Otras rentas -----	139,130.20
610	Ingresos por reembolso -----	139,130.20
699	TOTAL INGRESOS -----	140,524.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	94,279.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,221.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	135.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	478.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2.61
760	Gastos provisiones y deducibles -----	90.95
761	Otros gastos locales -----	1,943.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	140,186.13
801	Utilidad del ejercicio -----	338.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	51.00
814	Utilidad Gravable -----	287.15
817	Saldo utilidad gravable -----	287.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991349642001

RAZON SOCIAL: NAVIQUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	71.79
819	(-) Anticipo pagado -----	38.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	32.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30.74
903	INTERES POR MORA -----	0.26
904	MULTAS -----	2.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911248185
199	RUC CONTADOR -----	0908746662001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33.15
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0911248185

Firma Contador (a)

C.I. 0908746662001

