

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991367152001

RAZON SOCIAL: NAVARONE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

76657

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	0991367152001
202	Razón Social -----	NAVARONE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67824
311	Caja bancos -----	1,092.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	139,591.28
326	Inventario de materia prima -----	1,956.07
327	Inventario de productos en proceso -----	71,668.85
338	Otros activos corrientes -----	2,236.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	216,545.17
341	Terrenos -----	320.00
344	Instalaciones -----	405,712.74
345	Muebles y enseres -----	1,319.50
346	Maquinaria y equipo -----	72,446.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,266.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	479,547.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,518.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,518.39
371	Gastos de organización y constitución -----	15,104.19
377	Otros activos diferidos -----	114,869.41
378	(-) Amortización acumulada -----	81,660.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	48,313.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	309,376.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	109,588.59
419	Prestamos de accionistas locales -----	46,226.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	316.49
427	Obligaciones con el IESS -----	3,359.40
428	Obligaciones con empleados -----	6,440.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	165,931.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	165,931.94
501	Capital suscrito o asignado -----	24,000.00
507	Reservas legal -----	2,597.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,741.54
509	Reserva de capital -----	99,471.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	633.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	143,444.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	309,376.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	324,620.37
606	Otras rentas -----	37.84
699	TOTAL INGRESOS -----	324,658.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,110.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	117,152.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,956.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991367152001

RAZON SOCIAL: NAVARONE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	61,345.49
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	71,668.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,823.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,343.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,477.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,804.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,216.17
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,670.40
737	Combustibles -----	7,795.76
738	Lubricantes -----	1,037.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,541.28
742	Suministros y materiales -----	8,779.11
743	Transporte -----	4,547.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,904.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,737.19
749	Depreciación de activos fijos -----	55,529.26
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	12,247.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4.79
761	Otros gastos locales -----	16,580.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	324,024.59
801	Utilidad del ejercicio -----	633.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	103.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	57.00
814	Utilidad Gravable -----	587.03
817	Saldo utilidad gravable -----	587.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	146.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	124.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	50.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	124.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	124.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900936295
199	RUC CONTADOR -----	0909769531001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	124.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

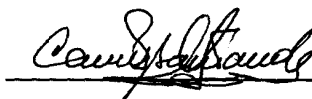
RUC: 0991367152001
 RAZON SOCIAL: NAVARONE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0900936295



Firma Contador (a)

C.I. 0909769531001



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

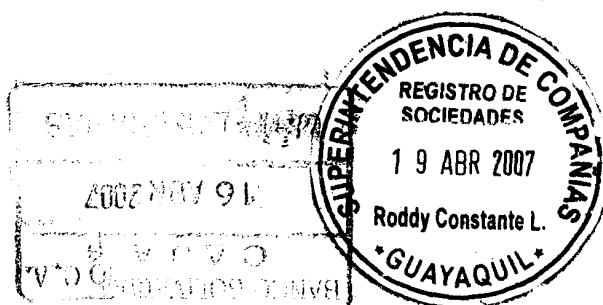
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991367152001
CEP#(Número de Serie)	870127099995
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	NAVARONE S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	09/04/2007
Fecha de Declaración	18/04/2007
Fecha de Vencimiento	03:25:42 PM
Hora de Declaración	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 124.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 124.09

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 124.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 124.09 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2007



289 11:05:27 04/16/2007 84 1 apalacib
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991367152001
Razon social : NAVARONE S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870127099995
Aut. SRI : 71604-200-767093-7
Efe: us\$124.09 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$124.09