

Exp # 76651

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991367152001  
 RAZON SOCIAL: NAVARONE S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8428725
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900936295
199	RUC CONTADOR -----	0909769531001
201	RUC -----	0991367152001
202	Razón Social -----	NAVARONE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	<del>67824</del>
311	Caja bancos -----	4,685.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	146,408.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	896.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50.71
326	Inventario de materia prima -----	2,833.31
327	Inventario de productos en proceso -----	56,626.12
328	Inventario de suministros y materiales -----	159.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,159.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	212,819.85
341	Terrenos -----	320.00
343	Obras en proceso -----	13,074.48
344	Instalaciones -----	405,712.74
345	Muebles y enseres -----	1,319.50
346	Maquinaria y equipo -----	76,985.65
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,266.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	492,149.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,530.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,530.13
371	Gastos de organización y constitución -----	15,104.19
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	73,483.44
377	Otros activos diferidos -----	41,385.97
378	(-) Amortización acumulada -----	107,170.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,802.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	285,152.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,561.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	44,476.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	631.37
427	Obligaciones con el IESS -----	3,815.47
428	Obligaciones con empleados -----	7,663.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	119,148.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	119,148.93
501	Capital suscrito o asignado -----	24,000.00
507	Reservas legal -----	2,636.25
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,741.54
509	Reserva de capital -----	99,471.58
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	344.94



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991367152001  
 RAZON SOCIAL: NAVARONE S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,809.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	166,004.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	285,152.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	423,677.82
699	TOTAL INGRESOS -----	423,677.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,956.07
716	Compras netas locales de materia prima -----	142,972.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,833.31
719	MOD sueldos y salarios -----	71,668.85
720	Inventario final de productos en proceso -----	56,626.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,852.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,037.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,281.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,298.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,038.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,612.80
737	Combustibles -----	13,037.75
738	Lubricantes -----	2,568.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,537.00
742	Suministros y materiales -----	10,798.77
743	Transporte -----	10,016.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,355.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,609.88
749	Depreciación de activos fijos -----	12,601.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	25,510.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25.90
761	Otros gastos locales -----	9,547.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	400,868.12
801	Utilidad del ejercicio -----	22,809.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,721.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,002.53
814	Utilidad Gravable -----	21,090.40
817	Saldo utilidad gravable -----	21,090.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,272.60
819	(-) Anticipo pagado -----	50.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,923.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,221.89
901	PAGO PREVIO -----	5,221.89
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



Declaración Sin Valor  
 SRI (DECLARACIONES EN





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991367152001
CEP#(Número de Serie)	870172782379
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	NAVARONE S.A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/04/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	12:14:37 PM
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,221.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,221.89

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,221.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,221.89 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008

5/6 12:56:51 04/16/2008 84 I. Ibarra  
 ON 3611 SRI INFO FISCALES CEP H: N  
 R.U.C.I. : 0991367152001  
 Razón Social : NAVARONE S.A.  
 TIF. INFO. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 CEP : 870172782379  
 Aut. SRI : 71604-200-81597-1 US\$0.00  
 Efe: US\$5,221.89 GHO : US\$0.00  
 PAGO TOTAL: US\$5,221.89

