

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991456147001

RAZON SOCIAL: NAVIEL 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
201	RUC -----	0991456147001
202	Razón Social -----	NAVIEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82356-98
311	Caja bancos -----	802.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,853.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,062.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,162.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,159.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,845.58
338	Otros activos corrientes -----	1,036.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,873.44
345	Muebles y enseres -----	2,535.00
346	Maquinaria y equipo -----	257,758.17
349	Equipo de computación y software -----	438.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,406.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	267,724.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	267,724.88
377	Otros activos diferidos -----	3,687.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,687.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	307,286.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,176.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	329.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	565.27
427	Obligaciones con el IESS -----	817.74
428	Obligaciones con empleados -----	1,077.03
431	Provisiones a corto plazo -----	237.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,203.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	219,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	219,000.00
471	Anticipo clientes -----	2,250.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,250.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	232,453.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	84,108.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,076.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,832.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	307,286.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,433.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	105,220.90
606	Otras rentas -----	0.99
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,948.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991456147001

RAZON SOCIAL: NAVIEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	351.62
699	TOTAL INGRESOS -----	125,603.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,317.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,452.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	80.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,850.00
736	Promoción y publicidad -----	200.92
737	Combustibles -----	1,534.93
738	Lubricantes -----	944.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,190.84
742	Suministros y materiales -----	993.22
743	Transporte -----	71,839.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,984.74
745	Gastos de viaje -----	115.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,762.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,128.10
749	Depreciación de activos fijos -----	5,406.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	48.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	333.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	433.70
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	356.98
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,092.87
761	Otros gastos locales -----	18,305.90
763	IVA que se carga al gasto -----	289.31
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	349.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	135,674.65
802	Pérdida del ejercicio -----	10,070.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,003.92
815	Pérdida -----	7,066.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906014741
199	RUC CONTADOR -----	0915679104001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906014741

Firma Contador (a)

C.I. 0915679104001

82356**SRI .ec****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991456147001
870127967651
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NAVIEL S.A.
2006
16/04/2007
05:14:41 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

