

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991456147001

RAZON SOCIAL: NAVIEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906014741
199	RUC CONTADOR -----	0915679104001
201	RUC -----	0991456147001
202	Razón Social -----	NAVIEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82356-98
311	Caja bancos -----	15,223.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,638.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,879.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,446.44
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,178.06
338	Otros activos corrientes -----	4,789.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,107.09
345	Muebles y enseres -----	2,535.00
346	Maquinaria y equipo -----	210,605.77
349	Equipo de computación y software -----	438.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	57,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,275.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	245,703.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	245,703.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	314,810.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,082.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	292.04
427	Obligaciones con el IESS -----	188.53
428	Obligaciones con empleados -----	343.66
431	Provisiones a corto plazo -----	212,736.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	247,643.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	247,643.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	73,779.86
507	Reservas legal -----	265.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,070.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,392.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,167.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	314,810.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	247,094.58
610	Ingresos por reembolso -----	797.52
699	TOTAL INGRESOS -----	247,094.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,357.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,931.01
737	Combustibles -----	33,393.47
738	Lubricantes -----	440.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,786.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991456147001

RAZON SOCIAL: NAVIEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,826.69
743	Transporte -----	92,375.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	896.00
745	Gastos de viaje -----	421.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,937.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,027.60
749	Depreciación de activos fijos -----	26,766.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	764.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	242,925.39
801	Utilidad del ejercicio -----	4,169.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	625.38
814	Utilidad Gravable -----	3,543.81
817	Saldo utilidad gravable -----	3,543.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	885.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,446.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,560.49
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		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991456147001	
CEP#(Número de Serie)		870174886215	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NAVIEL S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		16/04/2008	
Hora de Declaración		11:52:09 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

