

82356



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0991456147001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870263578101                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

RESUMEN DE DATOS

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Razón Social         | NAVIEL S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008        |
| Fecha de Declaración | 16/04/2009  |
| Hora de Declaración  | 11:13:01 PM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2009  |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2009  |

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

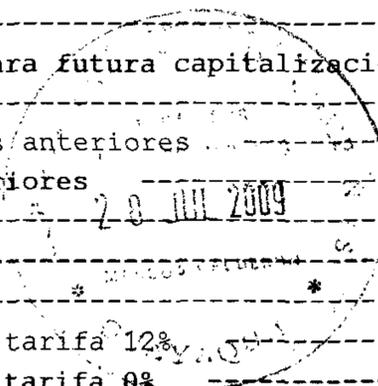
|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991456147001  
 RAZON SOCIAL: NAVIEL S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

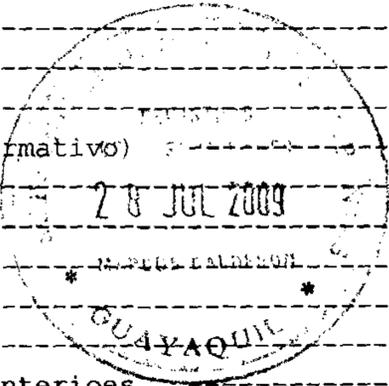
| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR         |
|-------|---|---------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----  | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----   | 2008          |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0906014741    |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0915679104001 |
| 201   | RUC -----   | 0991456147001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | NAVIEL S.A.   |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 82356-98      |
| 311   | Caja, bancos -----  | 9,556.42      |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 42,255.70     |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 1,269.87      |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 82,831.30     |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----   | 695.92        |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 1,254.28      |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 4,007.08      |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----  | 5,324.35      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 145,803.08    |
| 343   | Muebles y enseres -----   | 3,478.57      |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 438.57        |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 223,998.63    |
| 347   | Otros activos fijos -----   | 57,400.00     |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 44,166.96     |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 241,148.81    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 386,951.89    |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 35,697.41     |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --   | 119,950.41    |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 1,640.75      |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 1,513.61      |
| 428   | Provisiones -----   | 2,725.20      |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 161,527.38    |
| 489   | Otros pasivos -----   | 212,736.46    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 374,263.84    |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 800.00        |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 12,364.49     |
| 507   | Reserva legal -----   | 758.02        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 2,392.07      |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 8,056.56      |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----  | 4,430.03      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 12,688.05     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 386,951.89    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 3,493.37      |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 347,709.00    |
| 607   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                    | 2,380.96      |
| 691   | Ventas netas de activos fijos (informativo) -----                           | 17,857.14     |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----               | 360.95        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 353,583.33    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991456147001  
 RAZON SOCIAL: NAVIEL S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---|-----------------------|
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 12,320.00             |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 15,878.76             |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 1,914.20              |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 1,963.10              |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 510.13                |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 5,007.45              |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 34,852.29             |
| 729   | Costo - Combustibles -----  | 2,068.77              |
| 730   | Gasto - Combustibles -----  | 1,243.87              |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                      | 1,851.04              |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 2,744.42              |
| 735   | Costo - Transporte -----  | 173,916.60            |
| 736   | Gasto - Transporte -----  | 1,219.84              |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                  | 422.57                |
| 744   | Gasto - Otras provisiones -----   | 2,658.53              |
| 762   | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----          | 430.56                |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 10,318.07             |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 1,201.86              |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----   | 775.00                |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                     | 3,963.04              |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----   | 5,150.77              |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----   | 7,844.19              |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 20,990.81             |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                    | 281.19                |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----  | 1,140.45              |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                                     | 16,126.93             |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                     | 1,866.88              |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----  | 14,749.85             |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----  | 81.40                 |
| 796   | Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----                   | 131.90                |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----  | 289,618.69            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----  | 53,873.88             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----   | 343,492.57            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----  | 10,090.76             |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                      | 1,513.61              |
| 818   | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----                  | 2,014.14              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----   | 6,563.01              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----   | 6,563.01              |
| 849   | Total impuesto causado -----  | 1,640.75              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----            | 4,007.08              |
| 855   | Crédito tributario de años anteriores -----                                 | 2,560.49              |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                       | 2,366.33              |
| 879   | Anticipo próximo año -----  | 415.95                |
| 921   | FORMA DE PAGO -----   | Declaración Sin Valor |

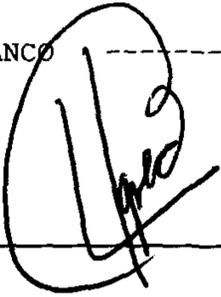


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991456147001  
RAZON SOCIAL: NAVIEL S.A.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

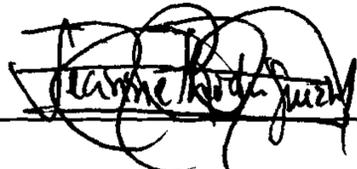
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

922 BANCO ----- SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906014741



Firma Contador (a)

C.I. 0915679104001

