

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475265001

RAZON SOCIAL: NAVESTIBAS S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0902073733
199	RUC CONTADOR -----	0923048607001
201	RUC -----	0991475265001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NAVESTIBAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83797
311	Caja, bancos -----	66,460.29
312	Inversiones corrientes -----	80,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	53,364.98
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	24,298.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,950.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,095.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,090.92
332	Otros activos corrientes -----	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	274,761.79
343	Muebles y enseres -----	1,363.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	30,000.00
345	Equipo de computación y software -----	6,110.66
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	17,262.98
347	Otros activos fijos -----	3,271.55
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,416.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	53,592.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	328,354.10 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	38,284.90
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	32,721.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	33,749.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,823.45
428	Provisiones -----	102,468.18
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	231,048.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	231,048.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00 ✓
507	Reserva legal -----	9,298.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	319.19
517	Utilidad del ejercicio -----	83,688.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,305.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	328,354.10 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,502,274.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10.00
605	Rendimientos financieros -----	1,234.91
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	370.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,503,518.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	445,667.84
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	307,935.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	58,608.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475265001

RAZON SOCIAL: NAVESTIBAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

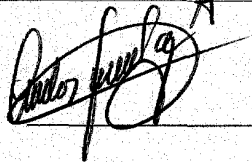
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	15,862.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	3,332.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	6,599.18
730	Gasto - Combustibles	7,921.47
732	Gasto - Promoción y publicidad	2,200.00
734	Gasto - Suministros y materiales	9,570.69
736	Gasto - Transporte	47,688.56
744	Gasto - Otras provisiones	35,040.00
750	Gasto - Comisiones locales	3,038.44
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,102.60
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	2,531.93
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,483.87
775	Gasto - Gastos de gestión	6,917.43
776	Impuestos, contribuciones y otros	4,884.29
778	Gasto - Gastos de viaje	1,693.72
780	IVA que se carga al gasto	4,264.89
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos	4,416.23
788	Gasto - Servicios públicos	3,445.17
790	Gasto - Pagos por otros servicios	367,753.36
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	16,088.13
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	370.00
798	SUBTOTAL GASTO	1,352,958.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,352,958.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	150,560.03
811	15% Participación a trabajadores	23,823.45
814	Gastos no deducibles locales	8,262.93
829	UTILIDAD GRAVABLE	134,999.51
842	Saldo utilidad gravable	134,999.51
849	Total impuesto causado	33,749.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	29,784.69
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,965.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,965.19
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,965.19
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO	3,965.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475265001
 RAZON SOCIAL: NAVESTIBAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

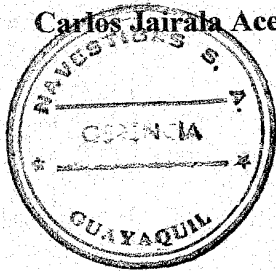
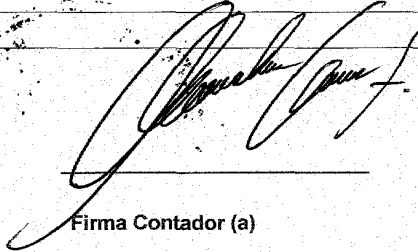
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0902073733

Carlos Jairala Acevedo

Firma Contador (a)

C.I. 0923048607001

Christian Aguiar Franco



83797

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991475265001
CEP#(Número de Serie)	870256149391
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NAVESTIBAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/03/2009
Hora de Declaración	04:06:11 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/03/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 3,965.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,965.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,965.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,965.19 , será debitado el 18/03/2009 , de su cuenta 6329934 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

