

94687

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

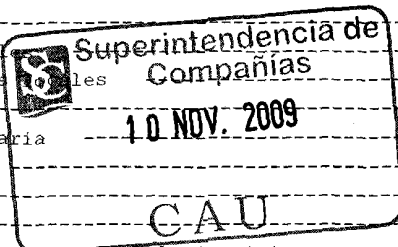
RUC: 1791882245001

RAZON SOCIAL: SISNAV CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706722863
199	RUC CONTADOR -----	1708460660001
201	RUC -----	1791882245001
202	Razón Social -----	SISNAV CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	94687
315	Clas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	146,337.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,316.86
319	Clas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,048.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,466.48
326	Inventario de materia prima -----	982.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	153,517.80
344	Instalaciones -----	160.00
345	Muebles y enseres -----	2,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,037.95
349	Equipo de computación y software -----	6,313.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	174.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,336.93
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	23,500.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	23,500.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,836.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	186,354.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,326.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,922.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	452.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,258.33
427	Obligaciones con el IESS -----	1,329.21
428	Obligaciones con empleados -----	58,010.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,594.11
431	Provisiones a corto plazo -----	39,098.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	147,991.63
449	Prestamos de accionistas locales -----	7,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	155,491.63
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,088.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,775.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,863.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	186,354.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	143,200.30
699	TOTAL INGRESOS -----	143,200.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,165.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

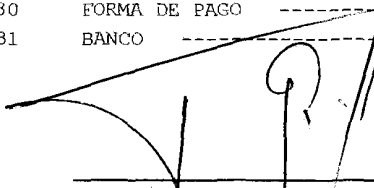
RUC: 1791882245001

RAZON SOCIAL: SISNAV CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

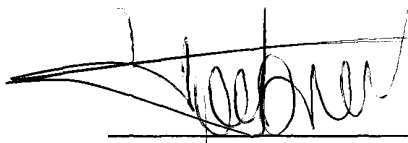
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) inventario final de materia prima -----	982.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,972.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,950.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,946.76
742	Suministros y materiales -----	38,671.78
745	Gastos de viaje -----	3,621.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,713.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	433.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,316.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,762.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	132,572.84
801	Utilidad del ejercicio -----	10,627.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,594.11
814	Utilidad Gravable -----	9,033.35
817	Saldo utilidad gravable -----	9,033.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,258.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,466.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	208.14
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706722863



Firma Contador (a)

C.I. 1708460660001

