

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108789001

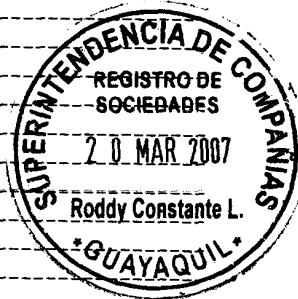
RAZON SOCIAL: NAMIBIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

99906

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992108789001
202	Razón Social -----	NAMIBIA S.A.
311	Caja bancos -----	79,233.27
313	Inversiones financieras temporales -----	6,168.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,007.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,091.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	92,306.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,504.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,764.23
338	Otros activos corrientes -----	1,938.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	190,830.84
341	Terrenos -----	828.00
342	Edificios -----	303,422.38
345	Muebles y enseres -----	12,904.06
346	Maquinaria y equipo -----	5,905.50
349	Equipo de computación y software -----	9,965.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	223,089.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	243,294.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	312,820.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	312,820.48
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	8,638.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,638.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	512,289.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,621.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,681.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,198.66
419	Prestamos de accionistas locales -----	235,570.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,515.64
427	Obligaciones con el IESS -----	1,062.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	340,650.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,126.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,126.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	351,776.20
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	152,902.68
507	Reservas legal -----	1,253.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,749.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	113.81
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	78.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,513.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	512,289.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	216,261.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,857.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108789001

RAZON SOCIAL: NAMIBIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

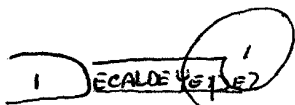
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	12.26
699	TOTAL INGRESOS -----	224,131.24
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,010.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,191.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,124.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	905.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	450.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,260.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	300.00
736	Promoción y publicidad -----	174.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,548.47
742	Suministros y materiales -----	2,109.86
743	Transporte -----	55,487.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,607.01
745	Gastos de viaje -----	2,244.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,829.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,666.12
749	Depreciación de activos fijos -----	62,160.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	899.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,398.45
760	Gastos provisiones y deducibles -----	40,982.48
761	Otros gastos locales -----	18,860.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	224,209.70
802	Pérdida del ejercicio -----	78.46
815	Pérdida -----	78.46
819	(-) Anticipo pagado -----	787.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,717.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,504.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706670708
199	RUC CONTADOR -----	1704253606001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706670708



Firma Contador (a)

C.I. 1704253606001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992108789001
CEP#(Número de Serie)	870123628481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NAMIBIA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/02/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/02/2007

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

