

ECRMIN ARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓ	N DE LA DECLARACIÓN					99 7	io. FORMULARIO		11508029
31 (O)RIGINAL/(S)U	STITUTIVA O		102 AÑO	2007		104	No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓ	N DEL CONTRIBUYENTE					108	No. de empleados bajo	nómina	
201 RUC	0992139943001	NAVIERA L	ATINOAM	RICANA N	IAVELA	T S.A.			
203 EXPEDIENTE									
000 OPERACIONES	CON PARTES RELACIONAL)AS			500 P	ATRIMONIC	O NETO		•
DEL EXTERIOR	EN EL EJERCICIO FISCAL				501 C	apital suscr	it o asignad o patrim. insi	litucional	2,000
001 Oper, de activo o	con partes relac, del exterior			0	503 (-)Cap. suscr	it no pagado, accions en	tesoreria	0
002 Oper, de pasivo	con partes relac, del exterior			0	505 A	portes sock	os /accionist para fut. cap	italización	0
003 Oper, de ingreso	con partes relac, del exterior			0	507 R	eserva lega	ı .		1,093.65
004 Oper, de egreso	con partes relac, del exterior			0	508 R	eservas fac	ultativa y estatutaria		0
905 TOTAL DE OPE	RACIONES (001+002+003+0	04)		0	609 R	eserva de c	apital		0
					512 R	eserva por	valuación, donaciones y	otras	0
ES	TADO DE SITUACIÓN				513 U	tilidad no di	stribuida ejercicios anteri	ores	11,432.37
300 ACTIVO					516 (-) Pérdida ad	cumulada ejercicios antei	iores	6,311.31
316 ACTIVO CORRI	ENTE				617 U	tilidad ejerc	(Después de Part, Imp	(Reserv)	0
311 Caja bancos				119.45	519 (-) Pérdida de	el ejercício		513.41
313 Inversiones finar	ncieras temporales			O	598 T	OTAL PATE	RIMONIO NETO		7,701.3
315 Clas y Docs. por	cobrar clientes no relacionad	os		5,355.92	599 T	OTAL PASI	VO Y PATRIMONIO (499	9+598)	36,517.62
317 (-) Provisión cue	ntas incobrables		•	O]	/	ENCIA		
319 Clas y Docs. por	cobrar clientes relacionados			4,991.61]	1/3	Octobra 08		
321 Otras cuentas po	or cobrar			3,294.47]	12	SUCCEPARENT	ADO	
323 Crédito tributario	a favor de la empresa (IVA)			301.52	eoo iu	cR€sos	n CED anno	2	
324 Cred Trib. a favo	or de empresa (IR) años ant.			0	601 V	en Das netas	locales gravadas con ta	rifa 12%	0
325 Cred Trib. a favo	or de empresa (IR) año corrien			1,572.24] 602 V	ntas Retas	locales gravadas con ta	ifa otie	14,880
326 Inventario de ma	iteria prima			0	603 E	xpoleacione	Shetas	://	0
327 Inventario de pro	oductos en proceso			0	604 In	gresos pro	remedies del exterior		0
328 Inventario de su	ministros y materiales			0	605 R	endimientos	financieros		0
329 Inventario prod.	term, y mercad, en almacén			0	606 0	tras rentas			1,750.8
330 Mercaderias en	tránsito			0	- 607 D	ividendos p	ercibidos locales		0
331 Invent. repuesto	s, herramientas y accesorios			0	- 608 C	tras rentas	exentas		0
332 Seguros pagado	s por anticipado			0	- 609 U	tilidad en ve	enta de activos fijos		0
333 Arriendos pagad	los por anticipado			0	610 ln	gresos por	reembolso (Informativo)		0
334 Dividendos paga	ados por anticipado			0	699 T	OTAL INGR	RESOS		18,630.8
338 Otros activos co	mentes			6.62	- 700 C	OSTOS Y	SASTOS		
339 TOTAL ACTIVO	CORRIENTE			15,641.83	710 C	OSTO DE V	/ENTAS		
340 ACTIVO FIJO					- 711 ir	vent. inicial	bienes no prod. por la se	ociedad	0
ACTIVO FIJO TANG	IIBLE				712 C	pras net. lo	c. de bienes no prod. por	la socied	0
341 Terrenos				0	713 in	nportacione	s de bienes no prod. por	la socied	0
342 Edificios				0	-] 714 (-)Invent, fina	Il bienes no prod. por la s	ocledad	0
343 Obras en proces	50	4		.0	716 (r	ventario ini	cial de materia prima		0
344 Instalaciones				785.99	716 0	ompras net	as locales de materia pri	าาล	0
345 Muebles y enser	res			4,220.96	717 ir	nportacione	s de materia prima		0
346 Maquinaria y eq	uipo			2,616.67	718 (-) inventario	final de materia prima		. 0
347 Naves, aeronave	es, barcazas y similares			0	719 lr	ventario ini	cial de productos en prod	eso	0

349 Equipo de computación y software	8,798.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	23,534.26	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,635.03	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	125
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,321.49	725 Sueldos salar, y remun, a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<u></u>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	378.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,321.49	736 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv, ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,037.16
371 Gastos de organización y constitución	600	733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, nat.	100
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	15,108.87	736 Promoción y publicidad	100
376 (-) Amortización acumulada	11,154.57	737 Combustibles	25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	4,554.3	739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client, relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
	·	742 Suministros y materiales	627
383 Ctas y Does. x cobrar a largo plazo otros			261.24
385 (-)Provisión ctas incobrab, client, no relacionad		743 Transporte	1,198.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	1	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	810.6
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
394 Otros activos 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros	
	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	1,955.74
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo)	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos	0 1,955.74 8,041.52
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo)	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0 1,955.74 8,041.52 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 751 Amortizaciones apperaismos propietas incobrables. 752 Provisión exercises incobrables. REGISTROS DE	0 1,955.74 6,041.52 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 751 Amortizaciones apperaismos propietas incobrables. 752 Provisión exercises incobrables. REGISTROS DE	0 1,955.74 8,041.52 0 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	0 0 0 0 38,517.82	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 781 Amortizaciones transferado O Apitos 762 Provisión suprias Recipios ROS DE 763 Amortiz 764 Interesse Comisiones pance 6 De 1810	0 1,955.74 6,041.52 0 0 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0 0 0 36,517.82	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 751 Amortizaciones apperaismos propietas finos per provisión exercises propietas finos per provisión exercises per provisión per per provisión	0 1,955.74 6,041.52 0 0 0 0 174.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 761 Amortizaciones appropriation de la propieta del la propieta de la propieta del la propieta de la propie	0 1,955.74 8,041.52 0 0 0 0 174.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instit. financieras locales	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 751 Amortizaciones dependente Chaptitage 752 Provisión exercistra Chaptitage 753 Amortizaciones de la contractiva del contractiva de la contractiva d	0 1,955.74 6,041.52 0 0 0 0 174.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instit. financieras locales	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 751 Amortizaciones dipersional Characterist 752 Provisión exemplas incobrables REGISTROS DE 753 Amortiz de maio por REGISTROS DE 755 Intereses reomisiones processor de la exterior 756 Intereses reomisiones bancarias al exterior 756 Intereses paparos de poores al exterior	0 1,955.74 0,041.52 0 0 0 0 174.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 416 Obligaciones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales	28,815.9 0 0 36,517.82	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 751 Amortizaciones dependente Chaptitage 752 Provisión exercisa incohrables 753 Amortiza de la por de CALADADES 754 Interesas acomisiones panales al exterior 755 Interesas acomisiones panales al exterior 756 Interesas acomisiones bancarias al exterior 757 Interesas panales a terceros locales 757 Interesas panales a terceros locales 758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0 1,955.74 0,041.52 0 0 0 0 174.32 0 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas locales	28,815.9 28,815.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 751 Amortizaciones dependente Chaptitage 752 Provisión exercisa incohrables 753 Amortiza de la por de CALADADES 754 Interesas acomisiones panales al exterior 755 Interesas acomisiones panales al exterior 756 Interesas acomisiones bancarias al exterior 757 Interesas panales a terceros locales 757 Interesas panales a terceros locales 758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0 1,955.74 6,041.52 0 0 0 0 174.32 0 0 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 751 Amortizaciones depretional Characteristics 752 Provisión exercista cobratiles REGISTROS DE 753 Amortizar desto por 68 0 04 50 0	0 1,955.74 6,041.52 0 0 0 0 174.32 0 0 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 428 Obligaciones iR por pagar del ejercicio	28,815.9 28,815.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 751 Amortizaciones dipertende Circulativa 752 Provisión exercisado por REGISTROS DE 753 Amortiz 754 Intereses Comisiones panca Capacida 755 Intereses Aparticis (Piparos al exterior 756 Intereses paparos (Piparos al exterior 757 Intereses paparos (Piparos al exterior 758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) 750 Gasto provisiones deducibles 751 Otros gastos locales	0 1,955.74 0,041.52 0 0 0 0 174.32 0 0 0 0 0 4,309.96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 416 Obligaciones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 426 Obligaciones iR por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS	28,815.9 28,815.9 0 0 0 28,815.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 761 Amortizaciones appetato por transp y camin 762 Provisión suertas hobritables TROS DE REGISTROS DE REGISTR	0 1,955.74 6,041.52 0 0 0 0 174.32 0 0 0 0 0 0 0 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas locales 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 428 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados	28,815.9 28,815.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 751 Amortizaciones deperationes Charlettes 752 Provisión experisones montagistra Charlettes 753 Amortizaciones de REGISTROS DE 753 Amortizaciones de comisiones pancarias al exterior 756 Intereses reomisiones bancarias al exterior 756 Intereses panados a terceros locales 757 Intereses panados a terceros locales 758 Gastos sujetos de reemiboso al exterior (Inf.) 759 Gasto provisiones deducibles 751 Otros gastos locales 752 Otros gastos del exterior 753 IVA que se carga al gasto	0 1,955.74 6,041.52 0 0 0 0 174.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 426 Obligaciones in R por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 751 Amortizaciones diversiónes Constitutor 752 Provisión exemplationes REGISTROS DE 753 Amortizar maio por de GISTROS DE 754 Intereses reomisiones processor de exemplator 755 Intereses paralles a terceros locales 756 Intereses paralles a terceros locales 757 Intereses paralles a terceros locales 758 Gastos sujetos de reembloso al exterior 759 Gastos sujetos de reembloso al exterior (inf.) 750 Gasto provisiones deducibles 751 Otros gastos locales 752 Otros gastos del exterior 753 IVA que se carga al gasto 754 Pérdida en venta de activos fijos	0 1,955.74 0,041.52 0 0 0 0 174.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 428 Obligaciones R por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 751 Amortizaciones dipertende Circulatives 752 Provisión exercisa incorrector REGISTROS DE 753 Amortiz maio por GO DE EGNADES 754 Intereses comisiones para Eglacion 756 Intereses comisiones bancarias al exterior 756 Intereses pobatos (Piparos al exterior 757 Intereses paparos (Piparos al exterior 758 Gastos sujetos de reembolso al exterior 759 Gasto provisiones deducibles 751 Otros gastos locales 752 Otros gastos del exterior 753 IVA que se carga al gasto 754 Pérdida en venta de activos fijos 755 Pérdidas en cartera	0 1,955.74 0,041.52 0 0 0 0 174.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 416 Obligaciones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 426 Obligaciones iR por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 761 Amortizaciones appetatores de transp y camin 762 Provisión supotas hochables TROS DE 763 Amortiz 764 Intereses Comisiones parce 1000 765 Intereses Comisiones bancarias al exterior 768 Gastos sujetos de reembolso al exterior 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) 760 Gasto provisiones deducibles 761 Otros gastos locales 762 Otros gastos del exterior 763 IVA que se carga al gasto 764 Pérdidas en cartera 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0 1,955.74 0,041.52 0 0 0 0 174.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas doc. x pagar proveedores locales 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 426 Obligaciones in por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 781 Amortizaciones de la prop. O Papitres 762 Provisión europas incorrelación de Registros DE 763 Amortiz 764 Intereses Reomisiones procesas al exterior 765 Intereses Reomisiones bancarias al exterior 766 Intereses Reomisiones bancarias al exterior 767 Intereses papitros de procesa el exterior 768 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.) 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.) 760 Gasto provisiones deducibles 761 Otros gastos locales 762 Otros gastos del exterior 763 IVA que se carga al gasto 764 Pérdida en venta de activos fijos 765 Pérdidas en cartera 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0 1,955.74 6,041.52 0 0 0 174.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Clas doc. x pagar proveedores locales 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 428 Obligaciones (R por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones 432 Crédito a mutuo 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y cemin 751 Amortizaciones dipertirente Charlettes 752 Provisión exercisa incorrectos REGISTROS DE 753 Amortiz 754 Intereses comisiones processor de la exterior 755 Intereses parabitos a terceros locales 757 Intereses parabitos a terceros locales 758 Gastos sujetos de reembolso al exterior 758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) 760 Gasto provisiones deducibles 761 Otros gastos locales 762 Otros gastos del exterior 763 IVA que se carga al gasto 764 Pérdida en venta de activos fijos 765 Pérdidas en cartera 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0 1,955.74 0,041.52 0 0 0 0 174.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentes (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior 416 Obligaciones con instit. financieras locales 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior 419 Préstamos de accionistas locales 421 Préstamos de accionistas del exterior 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 428 Obligaciones R por pagar del ejercicio 427 Obligaciones con el IESS 428 Obligaciones con empleados 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio 430 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.) 431 Provisiones 432 Crédito a mutuo 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuestos, contribuciones y otros 749 Depreciación de activos fijos 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin 751 Amortizaciones diperativos de transp y camin 751 Amortizaciones diperativos de transp y camin 752 Provisión supotas incobrables 753 Amortiz 754 Intereses comisiones pacagas al exterior 755 Intereses comisiones bancarias al exterior 756 Intereses padatos de reembolso al exterior 757 Intereses padatos de reembolso al exterior 758 Gastos sujetos de reembolso al exterior 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior 750 Casto provisiones deducibles 751 Otros gastos locales 752 Otros gastos locales 753 IVA que se carga al gasto 754 Pérdida en venta de activos fijos 755 Pérdidas en cartera 757 TOTAL COSTOS Y GASTOS 758 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 759 Pérdida del ejercicio (699-799 mayor que 0) 759 Pérdida del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0 1,955.74 0,041.52 0 0 0 174.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASS Obligaciones con instit Supplies to			1		
445 Obligaciones con instit. financieras lo			806 (-) 100% Otras rentas e		0
447 Obligaciones con instit. financieras d			806 (+) Gastos no deducible		0
449 Prestamos accionistas y clas relac. I		L	807 (+) Gastos no deducible		0
451 Préstamos de accionistas y clas rela-			808 (+)Gastos incurridos par		
452 Transfer, casa matriz y sucursales (d	el ext.)		809 (+)Particip a trbj atrib a		0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacio	nadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a	otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por	terceros	0	811 (-)Amortización pérdida:	s tribut, años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal		0	812 (-) Deducciones por leye	es especiales	0
459 Provisiones		0	813 (+)Ajuste por precios de	transferencia	0
461 Crédito a mutuo		0	814 = Utilidad gravable		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0	815 = Pérdida		513.41
470 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C. 814) Reinve	rtir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		0	817 (Utilidad C814)Saido uti	lidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos		0	818 IMPUESTOS A LA REN	TA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	819 (-) Anticipo pagado		0
480 OTROS PASIVOS			820 (-)Ret. en la fte. realizad	as en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados		0	821 (-)Retenciones por divid	endos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0	822 (-)Retenciones por ing.	provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		0	823 (-)Créd. Trib. o exonera	ción por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479	+489)	28,816.32	898 Saldo a favor contribuye	inte	0
			899 Saido impuesto a la ren	ta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados	en esta declaración :	son exactos y	CÁLCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las resp	onsabilidades legales	s que de ellas	897 Anticipo próximo año Of	P. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación	2004-026 de la L.R.T	1.}	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(D.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
			900 VALORES A PAGAR Y	FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	090891493	0	901 PAGO PREVIO		0
199 RUC CONTADOR	091498436	4001	902 TOTAL IMPUESTO A P	AGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otr	as formas	0	903 INTERESES POR MOR	A ·	0
906 Compensaciones		0	904 MULTAS		0
907 Notas de crédito		Ō	 889 TOTAL PAGADO (902+	903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			•	The state of the s	
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No	SENGIA.DE	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0 913 USD	O PEONS MINOSODE	6
COMPENSACIÓN DOLARES				SOCIEDADES	3
916 Resolución No.		918 Resolución No.		- 9 SEP 2008	2)
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD		18	5/
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial	No.	#\$	8//
923 Año	no existe date	924 Mes	no existe date	GONYAQU'	*/
			;	SATAGE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	930 FORMA DE PAG	30			
	931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS IN		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870203289673

Fecha Recaudacion: 06/09/2008