

105273

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0000534

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2005 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0992210547001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NAVIARAY SA.
 203 EXPEDIENTE 105275

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012)-(013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	176.833,69		
CAJA, BANCOS				311	+	1.410,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			002	+	5.000,00
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS			003	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			004	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			005	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			006	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			007	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			008	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		009	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES		010	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR		011	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			012	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS			SUMA DEL 001 AL 012		203.833,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	1.670,38						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			001	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			002	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	121.153,40	COSTOS Y GASTOS					

				COSTOS										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	82.105,41		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	187.829,74		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	10.468,25		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	121.153,40		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	124.234,40								
ACTIVO FIJO														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	-		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	11.830,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	4.732,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	-		
TERRENOS				349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	26.520,00		
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	5.187,74		
TOTAL ACTIVO FIJOS				368	=	8.578,36	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	REGISTROS PROFESIONALES Y DIETAS DE SOCIEDADES			721	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				376	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	1.079,48		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	COMBUSTIBLES			729	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO														
INVERSIONES LARGO PLAZO								PROVISIONES						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+	-		
OTRAS				382	+	-	PARA DESAHUCIO			738	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			739	+	-			
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES			743	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL			745	+	-			
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR			747	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES			749	+	-			
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL			751	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR			753	+	-			
		DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS			755	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	RELACIONADOS			757	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	NO RELACIONADOS			759	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-	LOCAL			761	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO				398	=	132.812,76	DEL EXTERIOR			763	+	-		
								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	+	-
PASIVO														
PASIVO CORRIENTE														
OTRAS PÉRDIDAS				400	+	-	RELACIONADAS			767	+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				411	+	-	NO RELACIONADAS			769	+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				412	+	-	OTRAS PÉRDIDAS			771	+	-		
GASTOS DE GESTIÓN				413	+	44.544,17	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			773	+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			775	+	-		
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				777	+	951,05

105273

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0000534**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	65.142,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	+			
	DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	753	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		NO ACCELERADA	755	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	757	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	759	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	761	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	792	=	159.250,11		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	793	=	36.119,27		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	=	195.369,27		
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				
PASIVO LARGO PLAZO										

Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-796=0	801	=	8.464,42
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-796<0	802	=	-
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.269,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE		823	=	7.195,00	
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA		824	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	7.195,00	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	1.798,75	
TOTAL DEL PASIVO					ANTICIPO PAGADO		828	(-)	1.394,30	

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	279,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	-
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	-
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	834	=	128,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 < 0	835	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	=	1.253,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	DE 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907	MULTA	908	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE DEBITOS					
909	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No
900	USD		911	USD		913	USD		915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)										

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Asociación Navia Arpa*
 FIRMA CONTADOR: *Marcos Calderon*

NOMBRE: *Asociación Navia Arpa* NOMBRE: *TELMO CESAR N.*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *0903123629* RUC No.: *0904220212001*