0050825

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | Nº Empleados bajo nómina 18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992259221001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NAVESUR S. A. | EXPEDIENTE 108915

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
CAJA BANCOS	301	153.658,85	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	20.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	113.901,64	RESERVA LEGAL	504	1.628,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	1.439,79	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	46.639,89	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	767,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	1.378,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	14.656,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	19.518,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	599	406.368,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	215.321,92
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	35.836,82
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	EXPORTACIONES NETAS	603	141.553,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	2.400,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	336.538,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	968,47
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	2.904,15
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	350	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	351	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	118,57
OBRAS EN PROCESO	352	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	353	8.806,83	**TOTAL INGRESOS**	699	396.703,68
MUEBLES Y ENSERES	354	10.175,78	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	20.253,69	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	34.600,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	8.858,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	28.540,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	54.154,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	3.137,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	3.137,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	57.291,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	94.581,78
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	364	2.963,05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	365	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	22.987,94
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sector acuícola año 2004)	366	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	38.256,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	9.575,10	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	12.538,15	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	705,20
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CLIENTES RELACIONADOS	369	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.068,51
CLIENTES NO RELACIONADOS	370	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.442,50
OTROS	371	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	3.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	372	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	9.734,44
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	373	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
OTRAS	374	–	COMBUSTIBLES	737	2.089,90
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	375	–	LUBRICANTES	738	11,39
OTROS ACTIVOS	376	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	377	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	378	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.461,68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +397	399	406.368,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.131,91
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	89.037,80
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	5.607,43
LOCALES	401	15.928,58	GASTOS DE VIAJE	745	5.414,55
DEL EXTERIOR	402	343.643,64	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	35.002,80
LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.178,15
LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	15.136,71
DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	834,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	6.495,89	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.139,02
CON EL IESS	409	2.866,03	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
CON EMPLEADOS	410	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754	1.438,18
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	4.020,25	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	INTERESES DE ACCIONISTAS LOCALES	756	–
PROVISIONES	413	7.005,41	INTERESES DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	414	6.055,73	INTERESES DE ACCIONISTAS LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	386.850,44	INTERESES DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
LOCALES	415	–	OTROS GASTOS LOCALES	761	17.920,29
DEL EXTERIOR	416	–	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	–
LOCALES	417	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1.395,18
DEL EXTERIOR	418	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
LOCALES	419	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
DEL EXTERIOR	420	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	369.902,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACCIONES POR RELACIONADAS	422	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	26.801,61
ACCIONES POR TERCEROS	423	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.020,25
PROVISIONES	425	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	426	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	UTILIDAD EXPORTADOR EN EL PAÍS	806	3.202,18
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD EXPORTADOR EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	473	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	–	INGRESOS EXENTOS A EXPORTADORES PERIÓDICOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	–	INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	25.983,54
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	499	386.850,44	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
			UTILIDAD EMPRESA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD EMPRESA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	25.983,54
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	819	6.495,89
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.378,35
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0	825	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	5.117,54
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Cuentas por Cobrar Relacionadas) * 0,2	827	1.869,60
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	5.117,54
			INTERESES POR MORA	829	–
			MULTAS	830	–
			TOTAL PAGADO 826 + 829 + 830	831	5.117,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE A. GOMEZ GONZALEZ | NOMBRE: ROXANA BENITEZ JURADO

832 C.I. Nº 1702660091 | 833 RUC Nº 0915386247001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	5.117,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 N/C Nº	–	810 N/C Nº	–	812 N/C Nº	–
809 USD	–	811 USD	–	813 USD	–

CAMPO 812 Y 822 LEY Nº – – – – – REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 N/C Nº	–	816 Resol. Nº	–	818 Resol. Nº	–
815 USD	–	817 USD	–	819 USD	–

802 – – – – AÑO 803 – – – – MES 804 – – DÍA 805 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
16 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

DIGINFICA S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

202 14:18:23 03/06/2007 2 1 2006/009
OH SOLO PAGO IMPUESTO H.M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuen No.: 97-005-00000-5
USD 5117.54 SONO MIL CINCUENTA