

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992236150 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Navimco C.A.

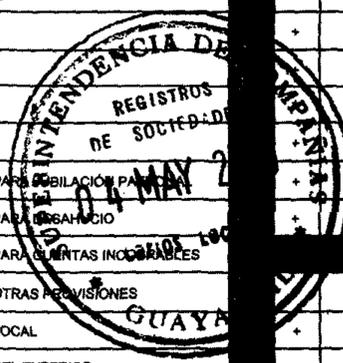
EXPEDIENTE

110196

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	1325-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS		1325-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DEBITACIÓN PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA RESERVA	+	-		
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PERMISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	
		1325-	DEL EXTERIOR	+	-		
			RELACIONADAS	+	-		
			NO RELACIONADAS	+	-		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	



SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO DE PASIVOS FORMULADA POR EMPRESAS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0206387

Table with columns for account types (LOCALES, DEL EXTERIOR), amounts, and descriptions (GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO, etc.). Includes handwritten values like 125, 800, 1325, 795, 690.



Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO' with columns for USD amounts and descriptions like 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', 'MULTA'.

Table with columns for N/C No and Resol No, with USD amounts.

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: Ana Zepeda de Echaz
Firma Contador: Carlos Arboleda Castro
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101158491
RUC No.: 0904126233001

32-008-008592-3 10.00 2007-04-29 Base: Inversión Social y Comercio Exterior - Ley 10.000 del 2006