

117915

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8797214
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	28
201 RUC	0992386789001	NAUTICA DEL PACIFICO S.A. NAUPASA
203 EXPEDIENTE	117915-2004	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	5,625
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	5,625

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesoreria	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	28,313.46
512 Reserva por valuación de donaciones y otras	163,941.71
513 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	14,958.84
517 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
519 (-) Pérdida del ejercicio. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,884,488.35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	10,218.56
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	36,938.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	22,389.64
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	200,255.3
324 Cred Tnb. a favor de empresa (IR) años ant.	909.88
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	22,705.69
332 Seguros pagados por anticipado	11,269.16
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,323.09
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	2,890,071.16
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	18,150.84
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,914,545.09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMÁTICA
 18 JUL 2008
 Patricia Viteri



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324,686.52	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	3,843,462.86	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,388.97	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	286,050	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceier. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	551,830.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,559,801.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	30,413.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,201.93
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	142,577.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,559,801.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	357,547.94
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,413.08
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	706,792.48
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	151,665.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesionas)	68,351.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,450.28
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	35,605.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,140.92
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	20
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	45,087.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	196,798.14

399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	3,884,488.35	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	799.92
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	176,504.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	31,521.01
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	9,885.45	756 Intereses pagados a terceros locales	2,124.78
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,237.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,521.93	761 Otros gastos locales	523,652.62
427 Obligaciones con el IESS	16,903.89	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	54,184.83	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,379.9	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,899,995.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	286,618.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,549.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,379.9
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	27,982.78
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	2,445,985.2	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,778.93
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	34,373.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,445,985.2	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	944,294.46	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	34,373.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,593.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	944,294.46	819 (-) Anticipo pagado	2,575.01
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,496.52
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,676,897.83	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,521.93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	29,970.75
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,521.93
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,521.93

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704128329
199 RUC CONTADOR	0992386789001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,521.93
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

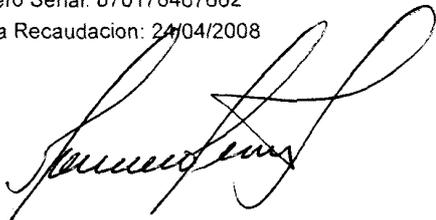
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176467662
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008


 1704128329.


 1709042202001.