

	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
--	--

RUC	0990432284001	288	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NAVE PASA S.A.	289	EXPEDIENTE	121233
-----	---------------	-----	-----------------------------	----------------	-----	------------	--------

JO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—	
JO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	SORBO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—	
AL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011-013-013-014)	010	+	—

3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2009-0798 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 REBOLUCIÓN Nº MAC-008/2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0250610		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-
LOCALS		419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-
DEL EXTERIOR		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-
LOCALS		421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	788	+	-
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	-
RELACIONADOS		424	+	-	TOTAL COSTOS	798	+	-
NO RELACIONADOS		425	+	-	TOTAL GASTOS	799	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-
CRÉDITO A MUTUO		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO		430	+	-				
PROVISIONES		431	+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	+	-				
PASIVO LARGO PLAZO		433	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		434	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	+	-
RELACIONADOS		435	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0	+	-
NO RELACIONADOS		436	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	+	-
DEL EXTERIOR		438	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	+	-
LOCALS		439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-
DEL EXTERIOR		440	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		441	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-
LOCALS		442	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-
DEL EXTERIOR		443	+	-	Formula: (812+175+813+814+175)	818 (-)	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		444	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	+	-
RELACIONADOS		445	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	-
NO RELACIONADOS		446	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (-)	+	-
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)	+	-
CRÉDITO A MUTUO		448	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)	+	-
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO		449	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451	+	-	PÉRDIDA	830	+	-
OTRAS PROVISIONES		452	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		454	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	-
OTROS PASIVOS		455	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	+	-
TOTAL DEL PASIVO		456	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	+	-
CAPITAL SUBITO Y/O ASIGNADO		501	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	+	-
(-) CAP SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		502	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	+	-
RESERVA LEGAL		504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	+	-
OTRAS RESERVAS		505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		896	+	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	898	+	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para retenciones sustitutivas)								
IMPUESTO		897	USD		INTERES	898	USD	
					MULTA	899	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	USD		TOTAL PASIVO		899	USD
INTERÉS POR MORA		902	USD		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MULTA		904	USD		MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES								
808 INC No		810 INC No	812 INC No	814 INC No	816 Recat No	818 Recat No		
809 USD		811 USD	813 USD	815 USD	817 USD	819 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ 199 RUC No.: _____

