

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCE Y FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27027048

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 129483

RUC 201 0992545399001

202 NAVALECZA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

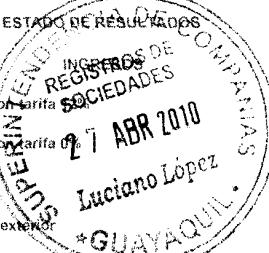
015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA



Caja, bancos

311 [] 1,475.15 Ventas netas locales gravadas con tarifa

601 [] 190,163.56

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

602 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

603 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

604 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

605 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 22,134.45 Utilidad en venta de activos fijos

606 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

607 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 2,833.59 De recursos públicos

609 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

610 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

612 [] 0

(-) Provision cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 190,163.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 1,546.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 3,803.27 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0 COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

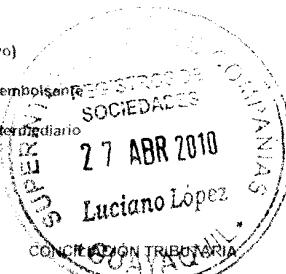
330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Mercados pagados por anticipado	331	0	Otro sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.792,77	el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	883,93	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	180	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	703,93	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	46.000,1
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15.222,75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	14.020,81
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2.276,08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	5.400
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8.764,62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	459,04
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 381)	399	32.496,7	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	754	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	755	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	756	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2.603.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5.236
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	200
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	90.49
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	180
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	411.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2.975.16	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11.508.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6.073.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	950.38	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	170.329.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.940.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	170.329.17

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	19.834.39
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2.975.16
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	16.859.23
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,940.09			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	16.859.23
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	843	4.214.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3.803.27
Reserva legal	507	632.22	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1.264	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10.216.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	12.644.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	411.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25.556.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32.496.7	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 411.54

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 411.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 411.54

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Credito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870358627316
Fecha Recaudacion: 22/04/2010



129483

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992545399001
CEP#(Número de Serie)	870358627316
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NAVALECZA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	03:22:11 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 411.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 411.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 411.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 411.54

Le recordamos que el valor de US \$ 411.54 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010