

C64 05 AGO 2010  
37/000  
ANEXOS

FORMULARIO 101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29684307

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

131054

RUC 201 2091756709001

292

NAVYTOURING SERVICIOS NAVIEROS Y TURISTICOS LUCIO S.A.

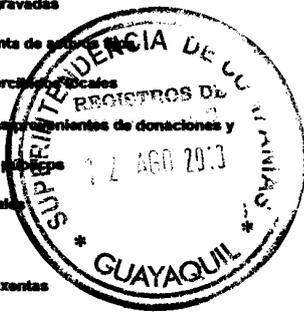
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|   |     |   |  |     |   |
|---|-----|---|--|-----|---|
| 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 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b> |     |   |  | 015 | 0 |

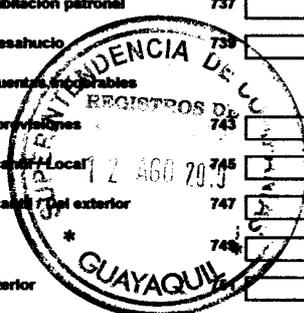
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

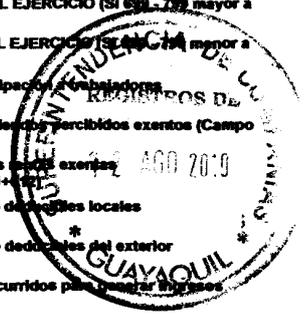
| ACTIVO  |              | INGRESOS   |               |
|---|--------------|--|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |              | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 001 9,198     |
| Caja, bancos  | 311 1,990.31 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 002 17,997.18 |
| Inversiones corrientes                                  | 312 0        | Exportaciones netas                                      | 003 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes   |              | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 004 0         |
| Relacionados / Locales                                  | 313 0        | Rendimientos financieros                                 | 005 0         |
| Relacionados / Del exterior                             | 314 0        | Otras rentas gravadas                                    | 006 0         |
| No relacionados / Locales                               | 315 0        | Utilidad en venta de activos fijos                       | 007 0         |
| No relacionados / Del exterior                          | 316 0        | Dividendos percibidos de locales                         | 008 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes      |              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |               |
| Relacionados / Locales                                  | 317 0        | De recursos propios                                      | 009 0         |
| Relacionados / Del exterior                             | 318 0        | De otras locales   | 010 0         |
| No relacionados / Locales                               | 319 0        | Del exterior   | 011 0         |
| No relacionados / Del exterior                          | 320 0        | Otras rentas exentas                                     | 012 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 321 0        | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>             | 000 27,193.18 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)      | 323 90.73    |  |               |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)    | 324 119.28   | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 001 0         |
| Inventario de materia prima                             | 325 0        | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 002 0         |
| Inventario de productos en proceso                      | 326 0        |  |               |
| Inventario de suministros y materiales                  | 327 0        |  |               |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación | 328 0        | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                   |               |
| Mercaderías en tránsito                                 | 329 0        | <b>COSTO</b>   | <b>GASTO</b>  |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios         | 330 0        | Inventario inicial de bienes no producidos por           |               |



|   |            |                  |   |            |                 |
|---|------------|------------------|---|------------|-----------------|
| ACTIVO PASIVO POR ASIGNAR                               | 301        | 0                | en sujeto pasivo  | 701        | 0               |
| Otros activos corrientes                                | 332        | 0                | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                           | <b>338</b> | <b>2,200.32</b>  | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>4,013.39</b> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                      |            |                  | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |            |                 |
| Inmuebles (excepto terrenos)                            | 341        | 0                | el sujeto pasivo  | 703        | 0               |
| Navas, aeronaves, barcasas y similares                  | 342        | 0                | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704        | 0               |
| Muebles y enseres                                       | 343        | 3,995.2          | el sujeto pasivo  | 705        | 0               |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                      | 344        | 3,506.24         | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0               |
| Equipo de computación y software                        | 345        | 1,200            | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0               |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil       | 346        | 0                | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0               |
| Otros activos fijos                                     | 347        | 498.56           | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0               |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 348        | 1,335.96         | 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               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                               | <b>359</b> | <b>7,864.04</b>  | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b>        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                     |            |                  | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |                 |
| 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        | 0               |
| 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        | 0               |
| (-) Amortización acumulada                              | 378        | 0                | Honorarios profesionales y dietas                           | 719        | 0               |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                            | <b>379</b> | <b>0</b>         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720        | 990             |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                               |            |                  | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>721</b> | <b>0</b>        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones    | 381        | 0                | Mantenimiento y reparaciones                                | 722        | 920.46          |
| Inversiones largo plazo / Otras                         | 382        | 0                | Combustibles  | 723        | 0               |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo  |            |                  | <b>Promoción y publicidad</b>                               | <b>724</b> | <b>0</b>        |
| Relacionados / Locales                                  | 383        | 0                | Suministros y materiales                                    | 725        | 0               |
| Relacionados / Del exterior                             | 384        | 0                | Transporte  | 726        | 0               |
| No relacionados / Locales                               | 385        | 0                | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727        | 0               |
| No relacionados / Del exterior                          | 386        | 0                | Provisiones / Para desahucio                                | 728        | 0               |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo     |            |                  | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               | <b>729</b> | 0               |
| Relacionados / Locales                                  | 387        | 0                | Provisiones / Otras provisiones                             | 730        | 0               |
| 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        | 570.98          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 391        | 0                | Comisiones / Del exterior                                   | 734        | 0               |
| Otros activos largo plazo                               | 392        | 0                | Intereses bancarios   | 735        | 0               |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                         | <b>397</b> | <b>0</b>         | Local   | 736        | 0               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)</b>         | <b>398</b> | <b>10,064.36</b> | Del exterior  | 737        | 0               |
| <b>PASIVO</b>   |            |                  | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         | <b>738</b> | <b>0</b>        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 |            |                  | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>739</b> | <b>0</b>        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes |            |                  | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | <b>740</b> | <b>0</b>        |
| Relacionados / Locales                                  | 411        | 0                | No relacionados / Local                                     | 741        | 0               |
|   |            |                  |   | 742        | 0               |
|   |            |                  |   | 743        | 0               |
|   |            |                  |   | 744        | 0               |
|   |            |                  |   | 745        | 0               |
|   |            |                  |   | 746        | 0               |
|   |            |                  |   | 747        | 0               |
|   |            |                  |   | 748        | 0               |
|   |            |                  |   | 749        | 0               |
|   |            |                  |   | 750        | 0               |
|   |            |                  |   | 751        | 0               |
|   |            |                  |   | 752        | 0               |
|   |            |                  |   | 753        | 0               |
|   |            |                  |   | 754        | 0               |
|   |            |                  |   | 755        | 0               |
|   |            |                  |   | 756        | 0               |
|   |            |                  |   | 757        | 0               |
|   |            |                  |   | 758        | 0               |
|   |            |                  |   | 759        | 0               |
|   |            |                  |   | 760        | 0               |
|   |            |                  |   | 761        | 0               |
|   |            |                  |   | 762        | 0               |



|  |     |          |   |     |           |     |          |  |
|--|-----|----------|---|-----|-----------|-----|----------|--|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0        | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0         | 764 | 0        |  |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 0        | 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 | 0        |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |           | 776 | 0        |  |
| 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 | 0        |  |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 1,232.48 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0         | 782 | 0        |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0         | 784 | 1,136.62 |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 457.97   | Amortizaciones  | 785 | 0         | 786 | 0        |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0        | Servicios públicos  | 787 | 0         | 788 | 0        |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0         | 790 | 3,879.98 |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0        | Pagos por otros bienes  | 791 | 0         | 792 | 4,250.87 |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0        | TOTAL COSTOS  | 797 | 13,082.18 |     |          |  |
| Provisiones  | 428 | 0        | TOTAL GASTOS  | 798 | 11,748.91 |     |          |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 1,690.45 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 | 24,831.09 |     |          |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |          |   |     |           |     |          |  |
| 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 |     |          | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |           |     |          |  |
| Locales  | 445 | 0        |   |     |           |     |          |  |
| Del exterior   | 446 | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 2,362.07  |     |          |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 3,000    | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 0         |     |          |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0        | (-) 15% Participación de trabajadores                         | 811 | 0         |     |          |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |          | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)            | 812 | 0         |     |          |  |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0        | (-) 100% Otras exentas (609+610+611+621)                      | 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 | 530.19    |     |          |  |
| 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        | (-) Dedución por incremento neto de empleados                 | 821 | 0         |     |          |  |
| Otras provisiones  | 458 | 0        | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0         |     |          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 3,000    |   |     |           |     |          |  |



|  |     |  |  |     |                                       |
|--|-----|--|--|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="1,831.88"/> |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>            | 499 | <input type="text" value="4,690.45"/>  |  |     |                                       |
|  |     |  | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
|  |     |  | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="1,831.88"/> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |  | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="457.97"/>   |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="4,000"/>     | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="60.68"/>    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="58.6"/>     |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>        |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="137.39"/>    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 858 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>         |  |     |                                       |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="1,236.52"/>  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 869 | <input type="text" value="338.69"/>   |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 868 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 506 | <input type="text" value="5,373.91"/>  |  |     |                                       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 599 | <input type="text" value="10,064.36"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="209.44"/>   |

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

|   |     |                                     |
|---|-----|-------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (869 - 897)                                | 902 | <input type="text" value="338.69"/> |
| Interés por mora  | 903 | <input type="text" value="11.69"/>  |
| Multas  | 904 | <input type="text" value="41.22"/>  |
| <b>TOTAL PAGADO (862 + 903 + 904)</b>                             | 909 | <input type="text" value="391.6"/>  |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="391.6"/>  |
| Mediante Compensaciones   | 906 | <input type="text" value="0"/>      |
| Mediante Notas de Crédito   | 907 | <input type="text" value="0"/>      |



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Valor USD 917   
 Resolución No. 918  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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

RUC CONTADOR

199

|               |     |                |   |
|---------------|-----|----------------|---|
| 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  
Numero Serial: 870385215531  
Fecha Recaudacion: 25/07/2010



131054



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
2091756709001  
870385215531  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

NAVYTOURING SERVICIOS NAVIEROS Y TURISTICOS LUCIO S.A.  
2009  
25/07/2010  
28/04/2010  
08:49:47 PM  
28/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 338.69  
Intereses por mora \$ 11.69  
Multas \$ 41.22  
Total \$ 391.60

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 391.60  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 391.60



Le recordamos que el valor de US \$ 391.60 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2010

