

15044

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
191	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	26649995
NAC-DGER2008-1520		

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	001 <input type="checkbox"/>
AÑO 182 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 <input type="checkbox"/>
RUC 201 1791896726001	202 NAVAS BUSTOS REPRESENTACIONES S.A	

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="checkbox"/> 0

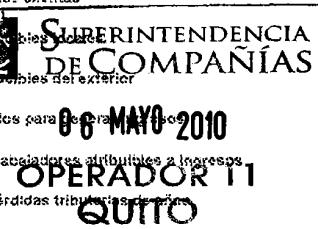
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="checkbox"/> 0
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 393.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	803 <input type="checkbox"/> 21,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos (Ingresos)	805 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	806 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 6,320	Dividendos percibidos locales	808 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	809 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	810 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras localidades	811 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	812 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	813 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 801 al 812)	899 <input type="checkbox"/> 21,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 2,011.2		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 156.76	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos	701 <input type="checkbox"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 8,881.02	el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO		Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

		Importaciones de bienes no producidos por:		
		341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
		342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por:	
		343	0 el sujeto pasivo	705 0
		344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
		345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
		346	0 Importaciones de materia prima	708 0
		347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710 0
	Tiempos	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	359	0 (-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que:		
	Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 10,172.09
	Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
	Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 1,823.15
	Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,235.9
	(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 2,926.06
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
	Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	726 0 730 0
	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
	Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 94.81
	Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 0
	No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
	No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			742 0
	Relacionados / Locales	387	0 Comisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
	Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
	No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
	No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
	(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
	Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0 754 36.24
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	0 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
	Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
	Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
	No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0
	No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0 766 0
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		CCD.	767 0 768 0
	Locales	415	0 Otras pérdidas	769 0 770 0
	Del exterior	416	0 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771 0 772 0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

06 MAYO 2010
OPERADOR 11
QUITO

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	776	962.38
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	142.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	859.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	3,017.44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	214.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0	796	20,646.72
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	20,646.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	859.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	0	799	20,646.72
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0	785	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	786	0	787	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	788	0	789	0
No relacionados / Locales	443	0		790	0	791	0
No relacionados / Del exterior	444	0		792	0	793	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0		801	353.28	802	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 mayor a 0)	803	52.99	804	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 menor a 0)	805	0	806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	807	0	808	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	809	0	810	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819)	811	0	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de exterior	813	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de exterior	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para devolver a los socios exentos	817	0	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	819	0	820	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	821	0	822	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	823	0	824	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	825	0	826	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	827	0	828	300.29
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829	0	830	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		831	0	832	0
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	833	0	834	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	835	0	836	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	859.14					



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		30 ABR. 2010	842	300.29
Capital suscrito y/o asignado	601	5,000	Total impuesto causado	CCD.	849	75.07
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	SC05894		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	851	149.43
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	0
					853	0

Reserva legal	507	402.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior	854	0
Otras reservas	509	550.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,873.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	195.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	74.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,021.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	8,881.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	151.58

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total Impuesto a pagar (859 - 857)	902 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras fuentes de pago 906 [] 0

Mediante Compensaciones 908 [] 0

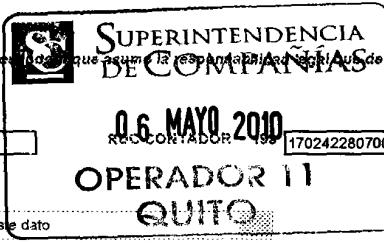
Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

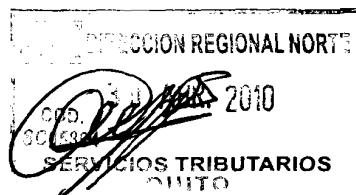
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos. [] que asume la responsabilidad que de ella se deriven (Art. 109 de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1708493366	RES. CONTADOR 199 [] 170242280700
FORMA DE PAGO 921 no existe dato	
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS []	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870354855043
Fecha Recaudación: 12/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		
Número de Identificación	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
CEP#(Número de Serie)	1791896726001	
Código Impuesto	870354855043	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	NAVAS BUSTOS REPRESENTACIONES S.A	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	12/04/2010	
Hora de Declaración	11:32:01 AM	
Fecha de Vencimiento	12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	

