



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0010146

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791914066001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NAVIÑO SEGURIDAD CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

150707

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS	311	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	5.991,37	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	802	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	810	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	811	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	800	=	5.991,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	5.950,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	739	+		
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
	DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	745	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	747	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	
	DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL	753	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR	755	+	
	DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	757	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)			DEL EXTERIOR	759	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	761	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR	763	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	400,00	RELACIONADAS	765	+		
				NO RELACIONADAS	767	+		
				OTRAS PERDIDAS	769	+		
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		
PASIVO CORRIENTE	411	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVADORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
	DEL EXTERIOR	412	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+					
	DEL EXTERIOR	414	+					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0010146		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1620								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	
	DEL EXTERIOR	418	+	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	419	+		NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	TOTAL COSTOS	797 = 5,950,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	TOTAL GASTOS	798 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 = 5,950,00	
CRÉDITO A MUTUO				426	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES				428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	896-799-0	901	= 41,37	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	898-799-0	802	=	
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+610+611+612	819	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		844	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813x15x15%)		817	+
		LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	
CRÉDITO A MUTUO				454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	UTILIDAD GRAVABLE	828 = 41,37	
OTRAS PROVISIONES				458	+	PERDIDA	829 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				468	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =	
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 = 41,37	
OTROS PASIVOS				480	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 10,34	
TOTAL DEL PASIVO				439+468+479+480	=	(-) ANTIPOJO PAGADO	851	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				801	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA				803	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				805	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	
RESERVA LEGAL				807	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	
OTRAS RESERVAS				808	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 x 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				813	+			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				815	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 x 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				817	+			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				818	(-)	ANTIGÜO PRÓXIMO AÑO	879 =	
TOTAL PATRIMONIO NETO				885	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				439+468	=	400,00		
				439+468+479+480	=	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		887	USD	INTERÉS		898	USD	
				MULTA		899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-897	903	+	10,34	
INTERÉS POR MORA					905	+		
MULTA					904	+		
TOTAL PAGADO					899	+	10,34	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906	USD	10,34	
MEDIANTE COMPENSACIONES					905	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	NIC No	910	USD	912	USD	914	USD	
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.)								
FRMA REPRESENTANTE LEGAL				FRMA CONTADOR				
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		199 RUC No.		200 RUC No.		201 RUC No.		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

