

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1719119112131810101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Navic Laboratorios de Servicios Analíticos y Cia S.A.*

203 EXPEDIENTE 150955

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)
	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS	311	+	20.205,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	40.456,00					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	11.826,47	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	155,00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	112.920,03	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	8.916,36	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	289,02	DEL EXTERIOR	612	+	-					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	18.400,45	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	501.792,22				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	9.740,65									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-									
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO		GASTO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	701	+	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	3.206,97	702	+	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	191.134,36	703	+	5.244,44	704	+	-			
ACTIVO FIJO				705	(-)	-						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	706	+	-						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	707	+	-						
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.492,22	708	+	-						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	194.100,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-					
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	15.225,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	9.699,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	100.822,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-					
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716	+	30.143,67		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+	8.287,24		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	121.935,57	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	11.320,45		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	10.040,88		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	6.141,31		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	44.002,40	728	+	41.462,95		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	2.209,23		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	1.519,26		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	34.783,60	734	+	4.240,10		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	-	736	+	4.042,55		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	-	738	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	743	+	622,80		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	745	+	-	746	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	COMISIONES	749	+	-	750	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL	751	+	-	752	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	-	754	+	58,10
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	755	+	-	756	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	757	+	-	758	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	-	760	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	761	+	-	762	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADOS	763	+	-	764	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	313.069,93	DEL EXTERIOR	765	+	-	766	+	-		
				RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-		
				NO RELACIONADAS	769	+	-	770	+	-		
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	+	-	772	+	3.829,92		
				OTRAS PERDIDAS	773	+	-	774	+	1.252,47		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	775	+	-	776	+	9.122,02		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
				GASTOS DE GESTIÓN								
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0 47 07				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	779	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
	LOCALES	421	+	4.500,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	50.960,23
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	311,16
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EXPEDIENTE	RELACIONADOS	423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	175.811,92
	NO RELACIONADOS	424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	248.016,40
	RELACIONADOS	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	423.828,34
	NO RELACIONADOS	426	+	---				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+	15.044,04	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	+	11.610,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y CURSALES (del exterior)		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---
REDITO A MUTUO		430	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		431	+	14.100,38				
PROVISIONES		432	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	=	189.723,54				
PASIVO LARGO PLAZO		434	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	= 77.403,60
	NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	= ---
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 11.610,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-) ---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-) ---
	LOCALES	447	+	14.613,74	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	449	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) ---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y CURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	453	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
	DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) 5.643,60
	NO RELACIONADOS	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) ---
	DEL EXTERIOR	456	+	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	60.176,24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	14.613,74	PÉRDIDA	824	=	---
SIVOS DIFERIDOS		460	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	---
TOTAL PASIVOS		461	=	204.337,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	---
PATRIMONIO NETO		462	=	209.293,24	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	15.044,04
PATRIMONIO NETO		463	=	209.293,24	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-) ---	
PATRIMONIO NETO		464	=	209.293,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-) 4.748,65	
PATRIMONIO NETO		465	=	209.293,24	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-) ---	
PATRIMONIO NETO		466	=	209.293,24	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-) ---	
PATRIMONIO NETO		467	=	209.293,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-) ---	
PATRIMONIO NETO		468	=	209.293,24	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-) ---	
PATRIMONIO NETO		469	=	209.293,24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	859	= 5.295,44
PATRIMONIO NETO		470	=	209.293,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	= ---
PATRIMONIO NETO		471	=	209.293,24	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	=	3.810,15
PATRIMONIO NETO		472	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		473	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		474	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		475	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		476	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		477	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		478	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		479	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		480	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		481	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		482	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		483	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		484	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		485	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		486	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		487	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		488	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		489	=	209.293,24				
PATRIMONIO NETO		490	=	209.293,24				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

AL IMPUESTO A PAGAR	850-897	902	+	5.295,44
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL A PAGAR		905	=	5.295,44
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	5.295,44
ANTE COMPENSACIONES		907	USD	---
ANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	Regul No.	913
USD	---	USD	---	USD	---	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.I.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

PRESENTE: **Fausto Moreano V.** NOMBRE: **Lola Andrade E.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **016019211349** RUC No.: **1121000121652001**

PLA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 NO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08

266 12:26:26 04/26/2010 50 1 wdiazl
 01 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-014-001296-7
 0555-295,04 IMP. CUARTANA