

16522

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32440826

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

32440826

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1780674857001

202

A. NAVAS CIA. LTDA

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

55,756.01

Caja, bancos

311

207.54

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

1,194.91

No relacionados / Locales

315

5,118.84

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

351.61

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

51.58

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

699

56,950.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

681.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,340.5

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

682

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

60,621.72

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

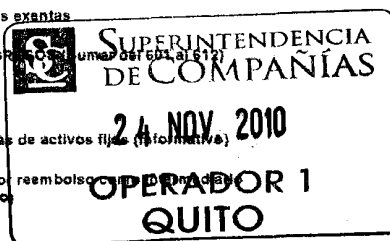
701

50,088.16

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	75,173.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58,680.17				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	12,550.78	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		704	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	50,821.72	0
Muebles y enseres	343	256.71		706	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	183.74	Inventario inicial de materia prima	707	0	0
Equipo de computación y software	345	3,834.21	Compras netas locales de materia prima	708	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,776.89	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,259.26	(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	16,078.24
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0	2,235.33
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	4,428.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	145.86
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	509.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	258.4
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	434.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	203.87
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	753	0	136.47
Otros activos largo plazo	392	0	Local	755	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	756	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	60,979.43				
PASIVO			Intereses pagados			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	5,334.91	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0

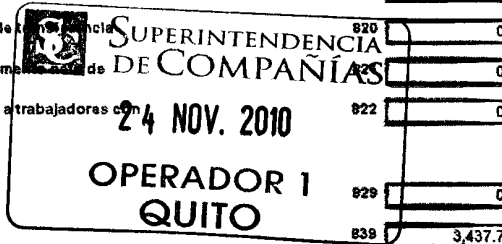


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

24 NOV. 2010

OPERADOR 1
QUITO

No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	229.07	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	76.97
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,983.08
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	6.89
No relacionados / Locales	421	6,341.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,550.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,760.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,082.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	27,775.33		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	35,688.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,868.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	63,163.56
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	34,828.92	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	6,212.64
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,774.94
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 cambio			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de precios de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	34,828.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	3,437.7
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	48,697.90					



		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
Reserva legal	507	277.28	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853
Otras reservas	509	43,933.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	111.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	27,463.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856
Utilidad del ejercicio	517	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,212.84		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,445.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	59,875.43	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869
			Anticipo próximo año (fórmula)	879
				0

Pago previo (informativo)

890 **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 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904 **TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907 **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 COMPENSACIONESResolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello deriva de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

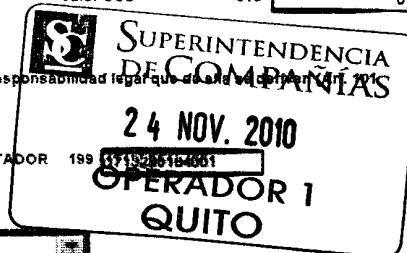
RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

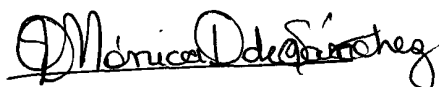
922 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870414863154
Fecha Recaudacion: 10/11/2010



A. NAVAS Cia. Ltda.

REPRESENTANTE LEGAL



1713295184

CONTADOR REG:30500

