

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20010200

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790674657001

202

A. NAVAS CIA. LTDA

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)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

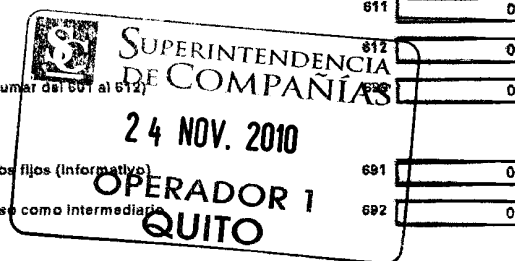
331

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

Cuentas por pagar a proveedores

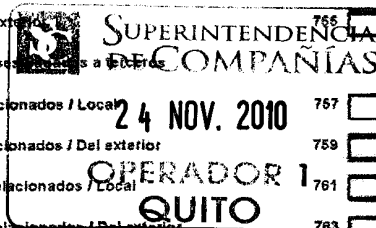


COSTOS Y GASTOS

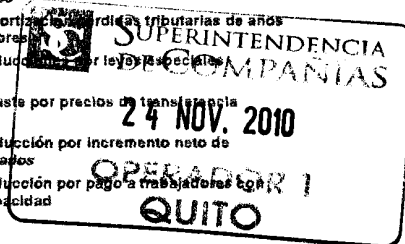
COSTO

GASTO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0					
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	706	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	707	0	708	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	709	0	710	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	711	0	712	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	713	0	714	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	715	0	716	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	717	0	718	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	719	0	720	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos terminados	721	0	722	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	723	0	724	0
Obras en proceso	350	0					
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	725	0	726	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	727	0	728	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	729	0	730	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	731	0	732	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	733	0	734	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	735	0	736	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	737	0	738	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	739	0	740	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	741	0	742	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	743	0	744	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	745	0	746	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	749	0	750	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	753	0	754	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	755	0	756	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	759	0	760	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	763	0	764	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	765	0	766	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	0					
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	771	0	772	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	773	0	774	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	775	0	776	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	0	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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
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			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	0
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 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)			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 de deudas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por ley especial			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					



		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	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 (897 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo tanto, no asumo responsabilidad fiscal alguna por los pagos derivados (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

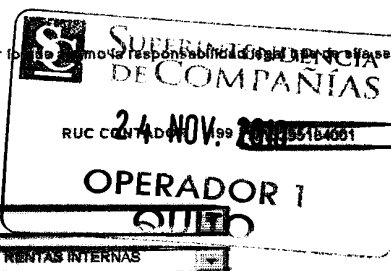
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

FORMA DE PAGO

921

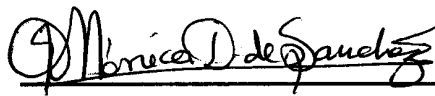
BANCO

922


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 970357539354
Fecha Recaudacion: 19/04/2010


A. NAVAS Cia. Ltda.

REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR REG:30500

171329584

