

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7692455

31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO DUE SUSTITUYE

208 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

4

201 RUC

1790674657001

LA NAVAS C LTDA

203 EXPEDIENTE

16522

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

601 Oper. de activo con partes relat. del exterior

0

502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

0

507 Reserva legal

277.29

604 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

606 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

509 Reserva de capital

43.933.66

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

111.05

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2.624.7

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

1.590.31

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PASIVO (591+592+593+594+595)

8.569.33

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3.919.98

599 TOTAL ACTIVO (596+597+598+599)

33.917.97

317 (-) Provisión cuentas incobrables

51.05

600 INGRESOS

73.632.56

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

88.86

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

60.010.23

321 Otras cuentas por cobrar

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

51.67

603 Exportaciones netas

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

218.45

604 Ingresos provenientes del exterior

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

282.59

605 Rendimientos financieros

228.5

326 Inventario de materia prima

0

606 Otras ventas

795.72

327 Inventario de productos en proceso

0

607 Dividendos percibidos locales

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

608 Otras rentas eventuales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

67.353.9

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

330 Mercaderías en tránsito

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

611 Ingresos por reembolso (informativo)

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

612 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

613 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

614 Ingresos por reembolso (informativo)

0

338 Otros activos corrientes

0

615 Ingresos por reembolso (informativo)

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

73.364.7

616 Ingresos por reembolso (informativo)

0

340 ACTIVO FIJO

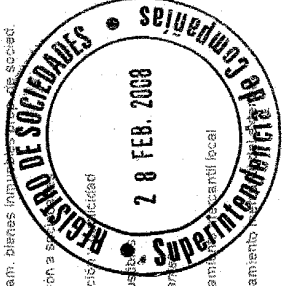
617 Ingresos por reembolso (informativo)

0

618 Ingresos por reembolso (informativo)

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	10,181.76
342 Edificios	0	16,699.47
343 Obras en proceso	0	67,353.9
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	267.86	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	0
348 Equipo de computación y software	2,734.2	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,734.2	0
352 (-) Dep. acum. acuel. de veh. eq. transp y camión	0	16,421.63
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	267.86	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	3,417.42
355 (-) Amortización acumulada	0	4,832.4
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)	267.86	782.73
358 OTROS ACTIVOS	0	107.14
ACTIVO DIFERIDO		
359 Gastos de organización y constitución	0	307.02
360 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
361 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc 2004)	0	0
362 Otros activos diferidos	0	256.3
363 (-) Amortización acumulada	0	163.08
364 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
365 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
366 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	0
367 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	0
368 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	405.06
369 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionado	0	933.63
370 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	91.14
371 Inversiones a largo plazo otras	0	0
372 Otros gastos anticipados largo plazo	0	4,023.03
373 Otros activos	0	0
374 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	1,384.72
375 Activos contingentes (Informativo)	0	0
376 TOTAL DEL ACTIVO (353+356+374+375)	73,632.56	0
400 PASIVO		
401 PASIVO CORRIENTE		
402 Clases doc. x pagar proveedores locales	2,752.3	384.59
403 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	636.6	0



416 Obligaciones con instt. financieras locales	1,346.88	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	589.49	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51.56	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,384.1
427 Obligaciones con el IESS	360.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	888.2	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	69,604.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,774.46	801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	8,569.33
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 13% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	386.3
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	32,940.14	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a obj. atib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades aduñidas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a obj. atib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por gastos especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por fecha de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gran	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32,940.14	815 = Pérdida	8,203.03
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Retención	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-)Ret. en la fl. realizadas en el ejer. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+459+479+489)	30,714.59	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

variaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: (2.2% PT)+(0.2% CYG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1701733056

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

171323518-0001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

61.04

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

n

904 MULTAS

51.04

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportesDeclaracio...> 27/02/2008

907 Notas de crédito	0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		61.04
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES					
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLÁRES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 612 y 621) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO					
RED BANCARIA					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870165412469
 Fecha Recaudación: 21/02/2008

Mónica Delgado Sánchez

Monica A. Delgado Ch.

Registro No: 30500

Contadora

A. NAVAS Cia. Ltda.

Manuel A. Navas

Presidente Ejecutivo

Manuel A. Navas N.

Presidente Ejecutivo

Representante legal

