

16522

FORMULARIO

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	9892972
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0689885	
106 No. de empleados bajo nómina		4
201 RUC	1790874857001	A NAVAS C LTDA
203 EXPEDIENTE	48520	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	800 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrm. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	277.28
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	43,933.66
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	111.05
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	11,204.03
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	0
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	6,259.64
	599 TOTAL PATRIMONIO NETO
	27,658.33
	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	89,473.16

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	2,852.86		
313 Inversiones financieras temporales	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,113.18		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	51.05		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	73.28		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	501.04		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien	545.75		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en abstracción	32,802.95		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Amigos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	4,177.97		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,815.77		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	64,541.28
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
		603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		688 TOTAL INGRESOS	65,426.58
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	87,353.9
		712 Cpres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	9,247.06
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	11,648.71



341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	11,049.77
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	52,632.06
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materias primas	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	267.66	717 Importaciones de materias primas	0
346 Maquinaria y equipo	191.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,634.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. contenedor móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,775.36	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y contén.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,900.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,318.41	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	3,719.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,306.64
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	720
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	1,318.41	730 Remuneraciones a otros trabajadores subordinados	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	736.46
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes muebles prop. de sociad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	271.66
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	65.36
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantíl local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionadas	0	740 Arrendamiento mercantíl del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionadas	0	741 Seguros y resguardos (primas y cesiones)	77.86
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	416.66
386 (-) Provisión ctas. incobrabil. client. no relacionadas	0	743 Transporte	136.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (operajos, trabajo y cliente)	24.0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	122.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	1,336.96	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,683.06
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantíl	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,336.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,520.86
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	41.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+397+379+397)	69,473.16	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y contén.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	2,736.64	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	342	754 Intereses y comisiones bancarias locales	343.16
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

419 Préstamos de accionistas locales	0	755 Gastos sujetos de impuestos locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	756 Gastos sujetos de impuestos al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	301.37	758 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,989.17
427 Obligaciones con el IESS	1,459.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,871.09	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
438 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,889.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,574.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	6,256.64
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	2,300	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentados	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	325.78
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	31,842.14	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a otr. soc. a div. percib. otras soc.	0
458 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a otr. soc. a otras rentas event.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34,240.14	815 = Pérdida	5,933.98
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	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		820 (-) Ret. en la Ra. realizadas en el ejerc. fiscal	545.75
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	41,814.83	824 Saldo a favor contribuyente	545.75
		825 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	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		827 Anticipo primer año CP. A. (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la legislación 2804-026 de la L.R.T.L.)		8: ((R.IMP)/PT)+(R.IMP/CyG)+(R.IMP/AT)+(R.IMP)/Ret.	
		908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701739055	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1713295184001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-851)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	64.54	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	64.54
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	64.54
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>				
921 (Camp B12 y B21) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>						
931 BANCO	<input type="text"/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870187431039
 Fecha Recaudación: 27/06/2008

A. NAVAS Cia. Ltda.

Manuel A. Navas

Presidente Ejecutivo
 Sr. Manuel A. Navas N.
 PRESIDENTE EJECUTIVO

Monica Delgado Sanchez

Sra. Monica A. Delgado Ch.
 Registro # 30500
 Contadora General