

16522

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1790674657001	
CEP#(Número de Serie)		870271160446	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		A. NAVAS CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		19/05/2009	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Hora de Declaración		04:38:51 PM	
Fecha Máxima de Pago		18/06/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 60.45	
Total a Pagar		\$ 60.45	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 60.45	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 60.45 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2009

**NOTA DE VENTA**

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. ALAMEDA

Dirección Emisión: Luis Saa 1420 y

Sodiro Edif. Daniel Cadena

Cajero:..... LML00R

Fecha:..... 2009-05-20 12:11:11

Documento:.. 156-004-0004550

-----  
 Cliente:.... Consumidor Final

1790674657001

\$60.45

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil

\$0.50

Total:..... \$0.50

**BANCO PICHINCHA C.A.**

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI 2005200926309885

RUC:.....1790674657001

CEP:.....870271160446

Razón Social: A. NAVAS CIA. LTDA

Impuesto: RENTA SOCIEDADES

Por Pagado: \$ 60.45

Medio de Pago: Efectivo

Documento:.. 0363998343

Oficina:.... AG. ALAMEDA

Cajero:..... LML00R

Fecha:..... 2009-05-20 12:11:11

Control:..... Sec-191 Corriente, En Línea

Cliente



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18285859

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

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	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

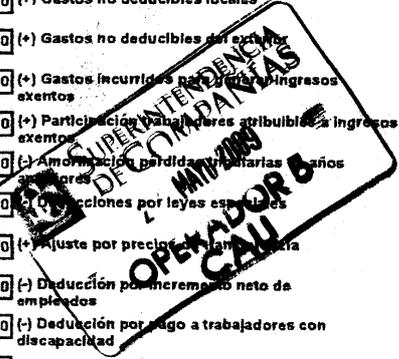
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 59,637.67
Caja, bancos	311 5,015.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 52.58
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 45	Rendimientos financieros	605 1.3
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 756.85
No relacionados / Locales	315 4,736.77	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 51.05	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 60,448.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,648.71		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,481.5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por cambio de control de intermediarios (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 50,068.16		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
			<b>COSTO GASTO</b>
		Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 52,602.96



OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	62,945.59	el sujeto pasivo	702	31,949.28	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	256.71	el sujeto pasivo	705	50,068.16	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	183.74	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,634.2	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,775.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,299.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 19,193.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 687.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,382.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,908.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 914.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 534.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 181.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 77.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397			753	0	754 287.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	64,244.85	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	10,523.2	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	5,059.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 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	9.24
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16.11
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	130.12
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,648.66
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	170.31
No relacionados / Locales	421	275.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19.15
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	1,578.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,570.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	453.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,484.08		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	35,984.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,857.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	70,448.64
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	30,728.92	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					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
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	10,000.24		
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 809)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	453.74		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos por otros ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación a trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precio de venta de la renta	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	30,728.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	9,546.5		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	46,586.76					



		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	277.29 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	43,933.66 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	111.05 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,463.67 (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	10,000.24 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	17,658.09		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	64,244.85 Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="60.45"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="60.45"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="60.45"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>
Valor USD	809	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>
N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

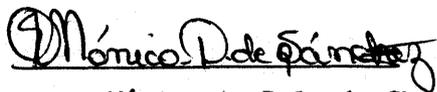
BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870271160446

Fecha Recaudacion: 19/05/2009



Mónica A. Delgado Ch.

Registro No. 30500

Contadora

**A. NAVAS Cia. Ltda.**



Presidente Ejecutivo  
Manuel A. Navas N.

Representante Legal

Presidente Ejecutivo

