

17517

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	8566383
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	17
201 RUC	1790783820001 INVERSIONES NAPOR C LTDA	
203 EXPEDIENTE	17517	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	4,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,909.89
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	28,828.18
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	15,535.45
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	21,557.97
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	40,760.59
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	197,243.26

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	740.62
321 Otras cuentas por cobrar	794
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,945.54
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,601.63
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,064.8
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 almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	573.84
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106,341.76
340 ACTIVO FIJO	

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. 21 ABR 2008  
 SC06781  
 SERVICIOS FINANCIEROS QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	621,414.62
602 Ventas netas locales no gravadas	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del ext.	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,614.9
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	623,029.52
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA**  
 22 ABR 2008  
 Mercy Cruz

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	109,557.88	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	26,190.37	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	19,856.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	2,339.29	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	69,704.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	254,111.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,239.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	48,435.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,591.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	72,854.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	88,239.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,663.12
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	19,134
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	9,600
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a publicidad	195.57
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción a publicidad	42,848
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,602.74
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	2,662	742 Suministros y materiales	5,761.56
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	181.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,868.69
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,041.01
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,662	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,538.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,591.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	197,243.26	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	28,992.12	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	911.21
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 21 ABR. 2008**  
**300781**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

416 Obligaciones con instut. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instut. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	29,082.02	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	35,956.92
427 Obligaciones con el IESS	26,780.74	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	50,850	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,121.4	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	15,658.39	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	588,886.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	156,482.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	34,142.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,121.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instut. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instut. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	831.84
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos por ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj trib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas event. 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	29,853.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	29,853.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,463.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,528.07
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	156,482.67	898 Saldo a favor de	2,064.8
		899 Saldo impuesto	0
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>27 ABR. 2008</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%INT) + 0.4%IMPUESTO)</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700073537	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706533377001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

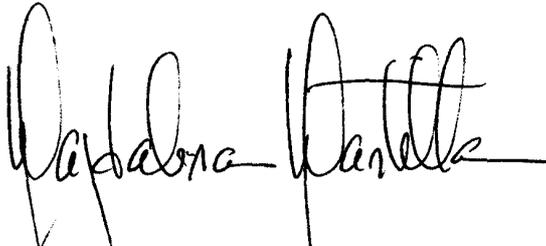
DIRECCION REGIONAL NORTE  
 21 ABR. 2008  
 SC06781  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 27 ABR. 2008  
 Mercy Cruz

907 Notas de crédito -	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174059103  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Representante Legal  
 Sra. Magdalena Mantilla  
 Gerente General  
 C.I. 1700073537

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Contador  
 Alina Alvear  
 Contadora  
 RUC: 170653377001

