

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27025412

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

23671

RUC 201 0990288577001

202 IMPORTADORA NAVIA C LTDA

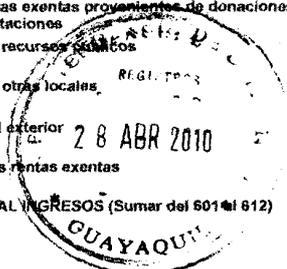
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 16,639.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 572,613.04
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 6,366.5
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 29,069.94	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 2,115.54	De recursos locales	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 1,736.87	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 578,979.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,237.13		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,941.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 597,186.87	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 607,059.91
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 166,856.07
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 664,454.06		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	315,088.38	704	9,005.98
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	816.54	el sujeto pasivo	705	597,186.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,535.89	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,471.42	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	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,764.44	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	369	6,059.41	(-) 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	28,791
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	5,648.88
Otros activos diferidos	377	1,250.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,897.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,637.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,250.6	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	1,447.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	811.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,400.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,536.08
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	290.1
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	3,332.52
(-) 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	0	Local	753	0	754	5,298.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	671,764.07	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a la banca				
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	100,929.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	194,660.37	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	127,269.58	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	[]	8,529.36	Gastos de viaje	777	[]	0	778	[]	0	
Relacionados / Del exterior	420	[]	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	0	780	[]	912.44	
No relacionados / Locales	421	[]	323.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	0	782	[]	0	
No relacionados / Del exterior	422	[]	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	0	784	[]	1,228.68	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[]	2,955.4	Amortizaciones	785	[]	0	786	[]	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[]	2,086.17	Servicios públicos	787	[]	0	788	[]	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	0	Pagos por otros servicios	789	[]	0	790	[]	15.38	
Crédito a mutuo	426	[]	0	Pagos por otros bienes	791	[]	0	792	[]	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	0	TOTAL COSTOS	797	[]	491,817.49				
Provisiones	428	[]	0	TOTAL GASTOS	798	[]		73,254.28			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[]	436,753.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[]		565,071.77			
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	[]		13,907.77			
Préstamos de accionistas / Locales	447	[]	138,119.42	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[]					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[]					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]					
Relacionados / Locales	449	[]	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]					
Relacionados / Del exterior	450	[]	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	[]					
No relacionados / Locales	451	[]	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]					
No relacionados / Del exterior	452	[]	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[]					
Crédito a mutuo	454	[]	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[]					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	[]					
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	[]					
Provisiones para desahucio	457	[]	0	(-) Dedución por incremento de costo de empleados	821	[]					
Otras provisiones	458	[]	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[]	138,119.42								
Pasivos diferidos	479	[]	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[]		13,907.77			
Otros pasivos	489	[]	0	PERDIDA	839	[]					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[]	574,872.58								
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[]					
PATRIMONIO NETO											
				Saldo utilidad gravable	842	[]		13,907.77			
Capital suscrito y/o asignado	501	[]	10,000	Total impuesto causado	849	[]		3,476.94			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	0	(-) Anticipo pagado	851	[]		5,242.86			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[]		1,698.66			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]					



Reserva legal	807	5,588.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	809	42,246.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	31,077.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	7,979.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,464.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	96,891.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	671,764.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,217.57

Pago previo (informativo) 890 0

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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

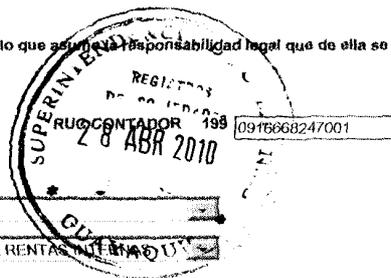
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0912797966



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358610987
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

23671

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990288577001
870358610987
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA NAVIA C LTDA
2009
22/04/2010
02:53:52 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

