

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0011303

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	C990288577001	02	EXEDIENTE	23671	03	RAZON SOCIAL	Importadora Navia Cía. Ltda.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIRCUITO	Guayaquil						
09	CALLE	Av. Machala				10	NUMERO	1.300	11	TEL. 1	514906	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Repuestos para Carros				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	RPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo Alfonso Navia Aray				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300755111												
18	PERSONAL COMPARTO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAJA	0	
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS										
Caja, bancos										101	960.581				401	Ventas gravadas con I.V.A.				266'392.054
Inversiones financieras temporales										102	0				402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	0				403	Exportaciones				0
(-) Provisión cuentas incobrables										104	0				404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas				0
Otras cuentas por cobrar										105	0				405	Dividendos percibidos				0
Inventario de materia prima										106	0				406	Rentas exentas y no gravad.				0
Inventario de productos en proceso										107	0				407	Rentas con impuesto único				0
Inventario de suministros y materiales										108	0				408	Otras rentas				7'249.398
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	568'328.706				409	TOTAL INGRESOS				273'641.452
Mercaderías en tránsito										110	0				COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios										111	0				501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				556'769.042
Repuestos anticipados										112	7'986.409				502	Compra de productos terminados				0
Otros activos corrientes										113	1'319.771				503	Importaciones de productos terminados				181'089.570
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	578'595.467				504	(-) Inventario final de productos terminados				545'786.407
ACTIVO FIJO															505	Inventario inicial de materia prima				0
Terrenos, edificios e instalaciones										151	1				506	Compras de materia prima				0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	1				507	Importaciones de materia prima				0
Vehículos										153	0				508	(-) Inventario final de materia prima				0
Otros activos fijos										154	0				509	Mano de obra directa				0
(-) Depreciación acumulada										155	0				510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				0
TOTAL ACTIVO FIJO										159	2				511	Mano de obra indirecta				0
ACTIVOS NO CORRIENTES															512	Suministros y materiales				0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	0				513	Seguros de inventario, equip. y edif.				0
Gastos de organización y constitución										162	0				514	Aportes IESS y seguros sociales				0
Gastos de investigación exploración y otros										163	0				515	Mantenimiento reparaciones				0
Aportaciones en asociaciones										164	0				516	Energía, agua, teléfono, fax				0
Otros activos no corrientes										165	0				517	Otros gastos de fabricación				0
(-) Amortización acumulada										166	0				518	Inventario inicial de productos en proceso				0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	0				519	(-) Inventario final de productos en proceso				0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	578'595.469				520	Inventario inicial de productos terminados				0
PASIVO CORRIENTE															521	(-) Inventario final de productos terminados				0
Deudas por pagar										201	0				529	TOTAL COSTO DE VENTAS				192'072.205
Documentos por pagar										202	279'422.227				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar										203	987.958				551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				66'712.273
Obligaciones: IESS e impuestos										204	1'119.686				552	Comisiones en ventas y publicidad				0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	0				553	Gastos de gestión				0
Otros pasivos corrientes										206	0				554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax				1'850.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	281'529.871				555	Impuestos, contribuciones y otros				826.131
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															556	Depreciación de bienes y amortizaciones				0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	0				557	Cuentas incobrables y baja de inventarios				0
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	0				558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				0
Obligaciones emitidas										213	0				559	Intereses y comisiones				0
Otros pasivos a largo plazo										214	0				560	Provisiones deducibles				0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	0				561	Otros gastos de administración y ventas				5'594.155
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	281'529.871				569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				74'982.859
PATRIMONIO NETO															GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado										301	2'000.000				571	Pérdida en venta de activos				0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.										302	0				572	Pérdida por diferencia de cambio				0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	0				573	Otros gastos no operacionales				0
Reservas										304	24'701.747				579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				0
Reserva por revalorización del patrimonio										305	194'445.184				580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				6'586.388
Reexpresión monetaria										306	71'439.923				581	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				0
Otros superávits										307	0				582	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	0				583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	4'478.744				584	Utilidad Neta (580+581+582-583)				6'586.388
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	297'065.598				585	(-) Participación 15% de trabajadores				987.958
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	578'595.469				586	(-) 85% Dividendos percibidos				0
															587	(-) 85% Rentas con impuesto único				0
															588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				0
															589	(-) Reinversiones y leyes de fomento				0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))				5'598.430
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	5'785.954				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				1'119.686
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	895.749				592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				4'478.744
Anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	5'785.954				IMPUESTO UNICO					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	0				705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				0
															706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				0
DETALLE DE COMPENSACIONES															709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				1'119.686
IMP. 730										0	EJER. IMP. 731				0	No. TRAM. 732				0
IMP. 740										0	EJER. IMP. 741				0	No. TRAM. 742				0
REEXP. MON.										0	EJER. IMP. 751				0					0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)															760	(-) TOTAL COMPENSACIONES				0
Firma del representante legal															770	(-) Anticipos pagados				5'734.932
Firma del contador															771	(-) Impuestos retenidos				0
Nombre										800	Loly Robalino				772	SALDO A FAVOR				4'615.246
Matr. No.										801	0.23778				773	IMPUESTO A PAGAR				0
Efectivo															774	Interés por mora				0
Cheque No.															775	Multas				0
Banco															799	TOTAL PAGADO				0
Notas de Crédito (cantidad)																			0	