

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 8 No. B 00052528

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	C99C288577001	02	EXPEDIENTE	23671	03	RAZON SOCIAL	Importadora Navia Cía. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Machala	10	NUMERO	1.300	11	TELEF.	514906	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Repuestos para Carros				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo Alfonso Navia Aray							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300755111							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'401.760		Ventas gravadas con I.V.A.	401	374'888.402	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	707'906.356		Otras rentas	408	8'705.246	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	717'477.115		TOTAL INGRESOS	499	383'593.648	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	568'328.706	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1		Compra de productos terminados	502	0	
vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	374'713.470	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	655'200.824	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2		Compras de materia prima	506	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquinarias y edif. de fábr.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	717'477.117		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Documentos por pagar	202	374'031.104		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Provisiones sociales por pagar	203	1'028.831		Otros gastos no operacionales	573	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'457.510		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'858.873	
Otros pasivos corrientes	206	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	376'517.445		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD Neta (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		584	6'858.873		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'028.831	
Obligaciones emitidas	213	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	376'517.445		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		590	5'830.042		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'457.510	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'372.532	
Reservas	304	24'701.747		IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	206'460.070					
Reexpresión monetaria	306	103'425.323					
Otros superávits	307	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'372.532					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	341'959.672					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	717'477.117					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

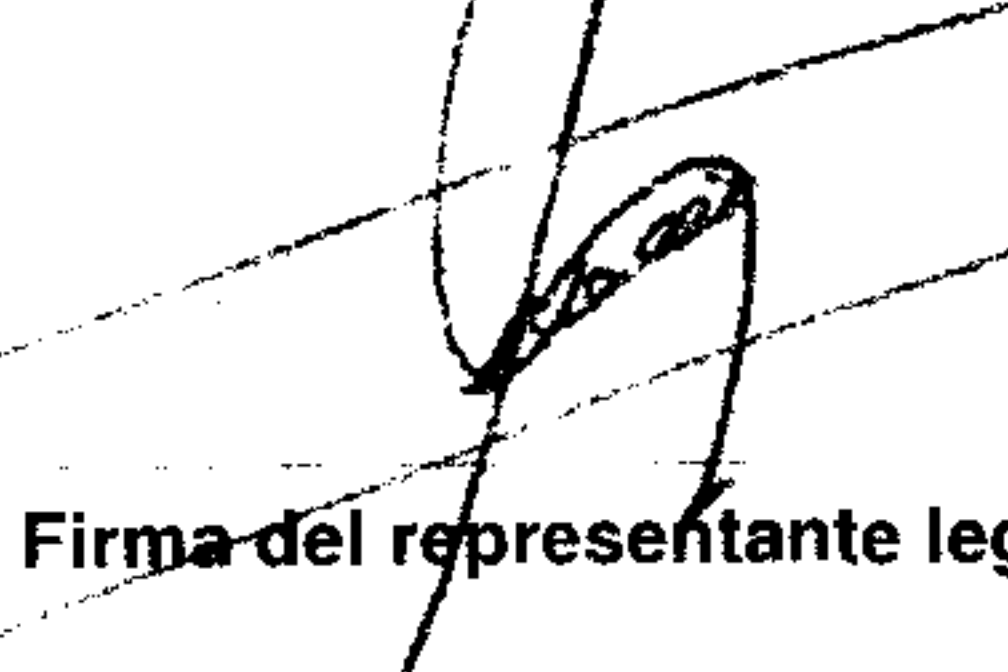
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Anticipos pagados	770	5'785.954	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Impuestos retenidos	771	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
	706	0		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	5'785.954
				(-) Impuestos retenidos				771	0
				SALDO A FAVOR				772	4'328.444
				IMPUESTO A PAGAR				773	0
				Interés por mora				774	0
Multas				775	0				
TOTAL PAGADO				799	0				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			0
S/.		S/.		S/.					