

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

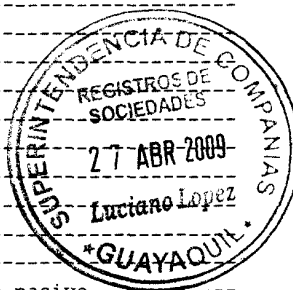
RUC: 0990288577001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA NAVIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0912797966
199	RUC CONTADOR -----	0916668247001
201	RUC -----	0990288577001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA NAVIA CIA.
203	EXPEDIENTE -----	23671
311	Caja, bancos -----	8,421.51
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	38,988.37
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,115.54
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,446.17
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	22,851.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,090.29
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	607,059.91
332	Otros activos corrientes -----	3.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	684,084.27
343	Muebles y enseres -----	816.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,340.89
345	Equipo de computación y software -----	2,365.22
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,535.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,986.89
377	Otros activos diferidos -----	1,250.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,250.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	691,321.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	169,129.48
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	178,278.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	105,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,570.04
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,047.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,151.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	465,177.05
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	138,119.42
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	138,119.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	603,296.47
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	4,701.60
509	Otras reservas -----	42,246.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,448.17
517	Utilidad del ejercicio -----	8,229.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,025.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	691,321.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	570,196.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	34,686.74
699	TOTAL INGRESOS -----	604,883.12
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	659,432.19



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990288577001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA NAVIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	197,141.58
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	295,904.47
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	607,059.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	27,230.12
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,124.39
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,577.52
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,244.37
730	Gasto - Combustibles -----	191.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,108.98
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	389.88
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,025.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,228.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	0.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	545,418.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	45,121.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	590,540.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,342.94
811	15% Participación a trabajadores -----	2,151.45
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,191.49
842	Saldo utilidad gravable -----	12,191.49
849	Total impuesto causado -----	3,047.87
851	Anticipo pagado -----	4,952.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,137.35
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,042.42
879	Anticipo próximo año -----	5,242.86
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0912797966

Firma Contador(a)

C.I. 0916668247001



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

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

Declaración sin valor a pagar  
0990288577001  
870265061602  
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  
2008  
22/04/2009  
05:45:01 PM  
22/04/2009  
22/04/2009

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

