

Imprimir

29063

Página 1 de 1



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991340076001
870272089549
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

NAVSEER C. LTDA.
2008
22/05/2009
02:49:14 PM
22/04/2009
22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

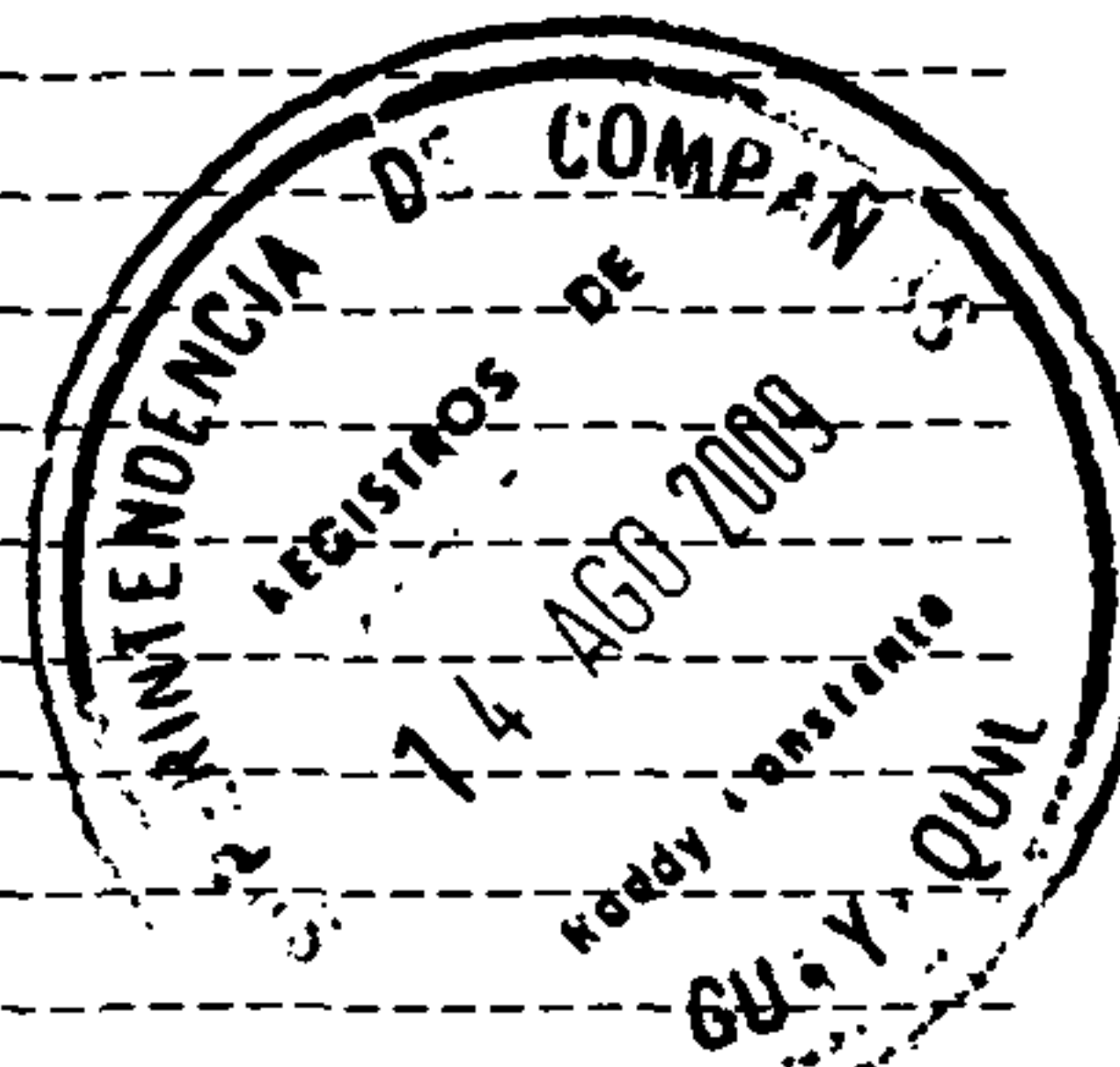
RUC: 0991340076001

RAZON SOCIAL: NAVSER CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18550795
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0800409161
199	RUC CONTADOR -----	1200548145001
201	RUC -----	0991340076001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NAVSER CIA.LTDA.
311	Caja, bancos -----	13,716.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	116,382.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,164.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	35,417.10
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	64,570.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	242,250.96
343	Muebles y enseres -----	1,896.12
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,797.32
345	Equipo de computación y software -----	3,096.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,839.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,991.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,637.11
377	Otros activos diferidos -----	8.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	257,896.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	6,741.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	74,091.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,711.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,448.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	91,993.33
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	8,985.76
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	104,906.43
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	113,892.19
499	TOTAL DEL PASIVO -----	205,885.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	524.75
509	Otras reservas -----	5,132.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,043.68
517	Utilidad del ejercicio -----	7,909.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,010.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	257,896.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	941,844.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	108,327.24
606	Otras rentas gravadas -----	28.65
699	TOTAL INGRESOS -----	1,050,200.69 ✓
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	157,743.37
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	711,361.64
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	99,559.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

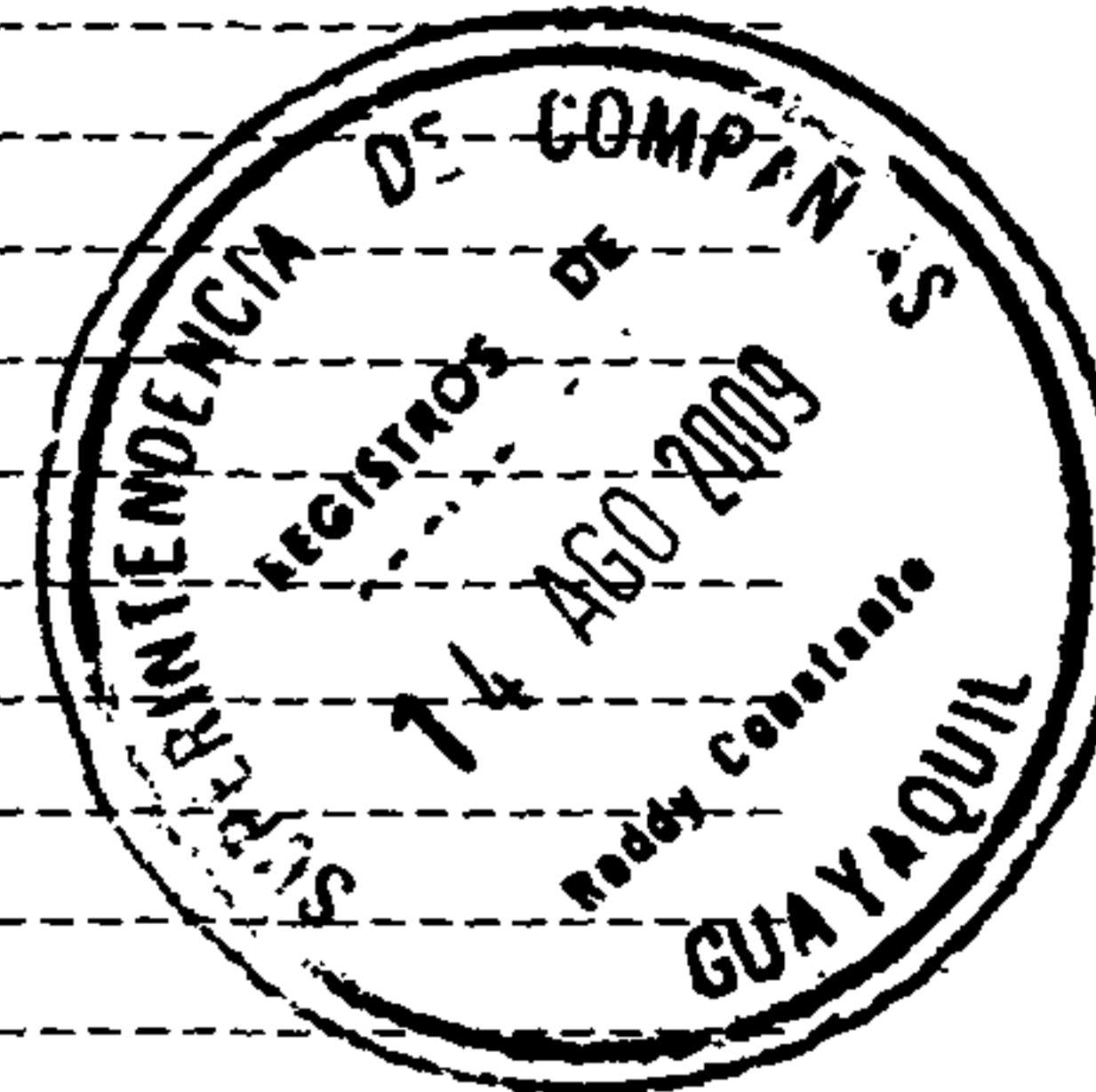
RUC: 0991340076001

RAZON SOCIAL: NAVSER CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	64,570.61
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	13,270.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	11,017.20
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,028.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,096.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,521.24
730	Gasto - Combustibles -----	1,101.15
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	735.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	35,793.90
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,017.40
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,627.14
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,665.94
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,104.42
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,172.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,288.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,799.47
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	16,861.11
797	SUBTOTAL COSTO -----	904,093.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	133,699.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,037,793.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,406.96
811	15% Participación a trabajadores -----	1,861.04
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,545.92
842	Saldo utilidad gravable -----	10,545.92
849	Total impuesto causado -----	2,636.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,185.98
855	Crédito tributario de años anteriores -----	25,231.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	32,780.62
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Firma manuscrita]
Firma Representante Legal

C.I. 0800409161

[Firma manuscrita]
Firma Contador (a)

C.I. 1200548145001