

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9331506

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391725965001

NAVARRETE ORTIZ S.A NAVAORTIZ

203 EXPEDIENTE

34681

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

311 Caja bancos

800

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendamientos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

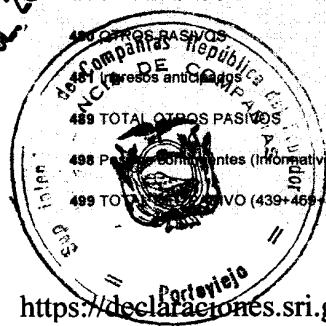
699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
391 Gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
393 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos no clasificados (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	800 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	809 (+) Particip a tribj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO	815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-815)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS	819 (-) Anticipo pagado	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejerc. fiscal	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
499 TOTAL PASIVO (439+469+479+489)	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
	898 Saldo a favor contribuyente	0

30 JUL 2008



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1391725965001

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1300523154001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

15

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

15

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

15

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870181812478

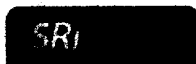
Fecha Recaudacion: 28/05/2008

Carlos Norberto Melgar
REPRESENTANTE LEASE
170244485.0

Yarla Velazquez Castro
Yarla Velazquez Castro
CONTADOR (S)
1300523154001

30 JUL 2008



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

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

Red bancaria
1391725965001
870181812478
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

NAVARRETE ORTIZ S.A NAVAORTIZ
2007
28/05/2008
21/04/2008
11:34:29 AM
20/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 15.00
Total a Pagar	\$ 15.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.00 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391725965001

RAZON SOCIAL: NAVARRETE ORTIZ S.A NAVAORTIZ

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1391725965001
199	RUC CONTADOR -----	1300523154001
201	RUC -----	1391725965001
202	Razón Social -----	NAVARRETE ORTIZ S.A NA
203	EXPEDIENTE -----	34681
311	Caja bancos -----	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	800.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	800.00
904	MULTAS -----	15.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15.00

Firma Representante Legal

C.I. 1391725965001



Firma Contador (a)

C.I. 1300523154001

30 JUL. 2008

