

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8881145

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8800239

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391730284001

NAVIA RENTACAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35697

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

184.92

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,513.49

300 ACTIVO

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

4,315.86

311 Caja bancos

2,433.2

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,414.27

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

31,223.87

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)

243.34

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

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

51.33

901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

138,285.15

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

2,018.34

902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

903 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

904 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

906 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

908 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

907 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

908 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

909 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

910 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

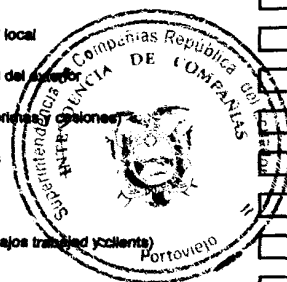
0

909 TOTAL INGRESOS

138,285.15

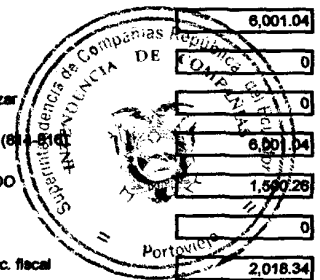


338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,746.21	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	18,044.07
341 Terrenos	0	713 Importaciones de 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	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	436.07	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Neves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	755.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	34,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	531.61	723 Baje de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	8,182	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,447.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,477.66	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.	520
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26,477.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	37,101.34
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	36,887.34
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 cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	72.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	16,011.86
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	1,410.97
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,150
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias transacciones y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 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
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	265.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387+397+398)			



3.0 ABR. 2009

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	31,223.87	759 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	6,120
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	22,809.6	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	770 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	771 Otros gastos locales	194
428 Obligaciones con empleados	0	772 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	773 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	775 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	131,225.1
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,809.6	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	7,060.05
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,059.01
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctes relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y ctes relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	6,001.04
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,001.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,500.28
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	2,018.34
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	22,809.6	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley resp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	518.08



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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

109 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177307163
Fecha Recaudación: 30/04/2008

NAVIA
RENTA PARCIAL, Ltda

NAVIDADENO ANTONIO AMADO
1302925738



30 ABR. 2009

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1391730284001
CEP#(Número de Serie)			870177307163
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NAVIA RENTACAR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			30/04/2008
Hora de Declaración			04:00:12 PM
Fecha de Vencimiento			24/04/2008
Fecha Máxima de Pago			30/04/2008
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

RENTA SOCIEDADES

66hala79



30 APR. 2009

30-04-2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8800230

31 (O) ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1301730284001

NAVIA RENTACAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales

600

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

184.92

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,513.49

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

6,189.89

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,288.3

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+509)

29,676.4

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

138,285.15

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en tránsito

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas cuentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

608 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

709 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cyrra net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

343 Obras en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

345 Muebles y enseres

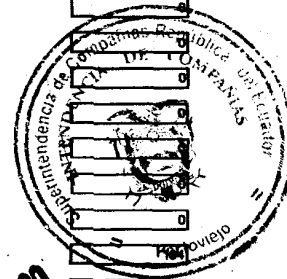
717 Importaciones de materia prima

346 Maquinaria y equipo

718 (-) Inventario final de materia prima



347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	755.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	34,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	531.61	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	8,182	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,447.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,477.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Ind. 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.	520
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28,477.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	37,101.34
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	36,987.34
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	72.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	16,011.89
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	1,410.97
385 (-) Provisión ctas. incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,150
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 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
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,978.4	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	8,120
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	19,388.1	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de economistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de economistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	130,956.29
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,388.1	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	7,325.89
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	1,098.89



443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	894 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	895 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	896 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos ecuatorianos y ctas relac. locales	0	897 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de ecuatorianos y ctas relac. del ext.	0	898 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	899 (+) Particip. a trib. arbit. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por reafectaciones	0	910 (+) Particip. a trib. arbit. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	6,226.96
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	6,226.96
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,556.75
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejers. fiscal	2,018.34
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (430+466+476+486)	10,386.1	924 Saldo a favor contribuyente	401.59
		925 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 161 de la codificación 2884-826 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: (8.2% PT)+(8.2% CyS)+(8.4% AT)+(8.4% I)-Ret.

928 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302825738	931 PAGO PREVIO	0
188 RUC CONTADOR	1308027174001	932 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	933 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	934 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	935 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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 (Comp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870176497910

Fecha Recaudación: 24/04/2008

NAVID CEDENO ANDRES AMADO

1302825738

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte...> 30/04/2009