

38018

**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 Débito
0790092775001
990358597536
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR
2009
22/04/2010
02:29:43 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 23,342.03
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 23,342.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 23,342.03
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 23,342.03

Le recordamos que el valor de US \$ 23,342.03 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 1070530356 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27024091

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 38018

RUC 201 0790092775001

202 NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 390,074.03

Caja, bancos

311 111,154.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,753.95

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 296,251.02

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 771.12

No relacionados / Locales

315 14,744.55

Utilidad en venta de activos fijos

607 133.93

No relacionados / Del exterior

316 128,472.63

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 168,344.42

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 7,157.71

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 119.67

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 688,984.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 208.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 53,737.54

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 876.66

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 857.75

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 431,696.58

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

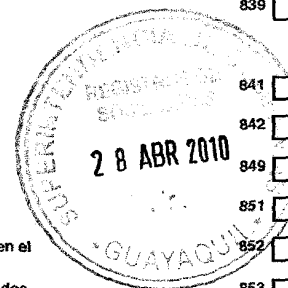
COSTO

GASTO



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 12,105.17 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,323.6 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 8,343.56 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 8,928.57 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 13,829.98 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 16,870.92 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 124,137.84
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 70,793.08
Otros activos diferidos	377 9,081.85 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 24,447.32
(-) Amortización acumulada	378 9,008.1 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 18,933.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 73.75 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 22,151.98
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 4,290.6
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 3,616.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 5,842.86
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 1,064
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 119.67
Relacionados / Locales	387 150,000 Provisiones / Otras provisiones 743 9,258.71 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 150,000 Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 598,641.25 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 127,559.53 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 589.97
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 3,229.98
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,828.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,944.97		
Relacionados / Locales	419	8,649.42	Gastos de viaje	777	0	778	5,285.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	44.91	780	0
No relacionados / Locales	421	25,562.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	188,671.66	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,814.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,342.03	Amortizaciones	785	0	786	834.49
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,231.05	Servicios públicos	787	0	788	11,407.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	31,333.04	790	208,223.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,682.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	40,636.66		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	529,238.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	398,016	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	569,875.24		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	119,108.81		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,231.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	42,431.55		
No relacionados / Locales	451	61,913.25	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	3,608	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	65,521.25					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	137,309.31		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	463,537.25					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	137,309.31		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	34,327.33		
			(-) Anticipo pagado	851	3,956.66		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,028.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	16,090.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	50,229.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	233.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	60,550.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	23,342.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	135,104			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	598,641.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,874.58

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 23,342.03
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 23,342.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 23,342.03
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905272969 RUC CONTADOR 199 0920049285001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358597536
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FRANCISCO ZENCK HUERTA
 C.I. 0905272969

FIRMA CONTADOR (A)
 ROSA OSPINA BENITES
 RUC 0920049285001