

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

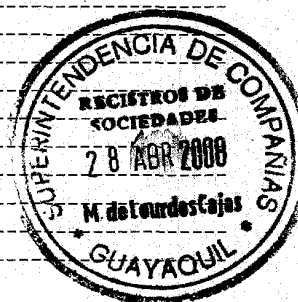
RUC: 0790092775001

RAZON SOCIAL: NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905272969
199	RUC CONTADOR -----	0911306272001
201	RUC -----	0790092775001
202	Razón Social -----	NAVIERA DEL SUR S.A. N
203	EXPEDIENTE -----	38018
311	Caja bancos -----	151,746.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,390.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	276.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	200,624.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,417.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,599.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	559.00
338	Otros activos corrientes -----	1,450.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	396,510.84
345	Muebles y enseres -----	12,106.17
346	Maquinaria y equipo -----	5,456.13
349	Equipo de computación y software -----	3,690.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,798.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,454.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,454.83
377	Otros activos diferidos -----	24,443.85
378	(-) Amortización acumulada -----	22,133.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,310.49
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	141,016.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	141,016.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	550,292.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	224,126.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,928.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,658.58
427	Obligaciones con el IESS -----	4,644.28
428	Obligaciones con empleados -----	2,387.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,309.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	296,054.53
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,143.73
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,296.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	70,439.73
471	Anticipo clientes -----	96,766.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	96,766.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	463,260.63
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	16,090.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23,792.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790092775001

RAZON SOCIAL: NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	16,184.53
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,220.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	617.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,127.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	87,032.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	550,292.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	312,672.14
603	Exportaciones netas -----	277,289.60
605	Rendimientos financieros -----	83.74
606	Otras rentas -----	1,593.54
699	TOTAL INGRESOS -----	591,639.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,900.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,061.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,237.15
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	324.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,515.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,185.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,170.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,472.00
736	Promoción y publicidad -----	90.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,917.53
742	Suministros y materiales -----	11,380.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,670.17
745	Gastos de viaje -----	3,543.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,578.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	991.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,141.57
749	Depreciación de activos fijos -----	3,932.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,849.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,763.85
761	Otros gastos locales -----	362,193.17
763	IVA que se carga al gasto -----	553.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	558,471.62
801	Utilidad del ejercicio -----	33,167.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,309.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,897.01
814	Utilidad Gravable -----	35,754.75
817	Saldo utilidad gravable -----	35,754.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,938.69
819	(-) Anticipo pagado -----	8,049.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	3,488.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,239.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,599.21
930	FORMA DE PAGO -----	



Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790092775001

RAZON SOCIAL: NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

FRANCISCO ZENCK HUERTA
C.I. 0905272969

Firma Contador (a)

CARMEN CARRASCO F.
C.I. 0911306272001

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

8735410

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

0790092775001

NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR

203 EXPEDIENTE

38018

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

8,000

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

16,090.09

508 Reservas facultativa y estatutaria

23,792.33

509 Reserva de capital

16,184.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

6,220.97

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

617.2

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

16,127.14

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

151,746.04

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

28,390.39

317 (-) Provisión cuentas incobrables

276.29

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

200,624.28

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

11,417.81

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

0

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

2,599.21

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 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

559

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

87,032.26

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

550,292.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

312,672.14

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

277,289.6

604 Ingresos por servicios del exterior

0

605 Rendimientos financieros

83.74

606 Otras rentas

1,593.54

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas percibidas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

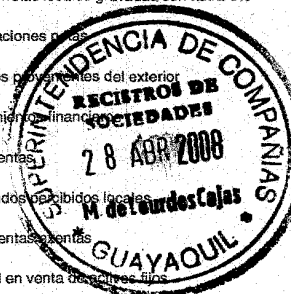
0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

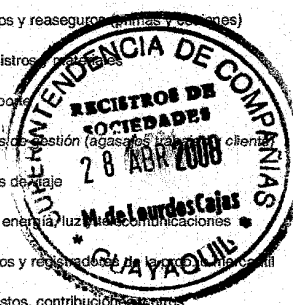
0

699 TOTAL INGRESOS

591,639.02



338 Otros activos corrientes	1,450.4	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	396,510.84	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	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,106.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,456.13	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,690.71	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	10,798.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	75,900.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,454.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,061.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,237.15
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	324
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,515.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,454.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,185.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,170.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	17,472
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	24,443.85	736 Promoción y publicidad	90.72
378 (-) Amortización acumulada	22,133.36	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,310.49	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 (pólizas y cesiones)	2,917.53
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	141,016.73	742 Suministros	11,380.37
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, honorarios, clientes)	5,670.17
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,543.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,578.15
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	991.34
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	141,016.73	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,141.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,932.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	550,292.89	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,849.01
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	224,126.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,763.85
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	46,928.35	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,658.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	362,193.17
427 Obligaciones con el IESS	4,644.28	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,387.29	763 IVA que se carga al gasto	553.8
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,309.66	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	558,471.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	296,054.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,167.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	69,143.73	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,309.66
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,897.01
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib, a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,296	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	35,754.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,439.73	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención capitalizad	0
471 Anticipo clientes	96,766.37	817 (Utilidad C815) Saldo Utilidad gravab (814-815)	35,754.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,938.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	96,766.37	819 (-) Anticipo pagado	8,049.41
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la p. realizadas en el ejerc. fiscal	3,488.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por otros ingresos del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	463,260.63	898 Saldo a favor contribuyente	2,599.21



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

897 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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 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: 870175849568
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO ZENCK HUERTA
0905272969

FIRMA CONTADOR
CARMEN CARRASCO FAJARDO
0911306272001



38018

Imprimir

Página 1 de 1

SRI**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
0790092775001
870175849568
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR
2007
22/04/2008
12:56:44 PM
22/04/2008
22/04/2008

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

