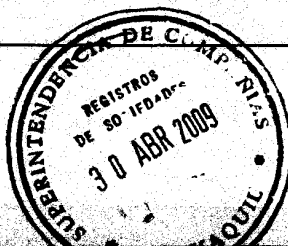


38018

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0790092775001
CEP#(Número de Serie)	870264729799
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	21/04/2009
Fecha de Declaración	22/04/2009
Fecha de Vencimiento	06:14:17 PM
Hora de Declaración	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 9,409.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,409.90
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,409.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,409.90 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009



BANCO DEL PASTO		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
EFFECTIVO			
RECIBIENDO SRI IMPUESTOS FISCALES	CHEQUES G1	9409.90	
NOMBRE: NAVIERA DEL SUR S.A. NA	N.D. A CTA		
CEP No.: 870264729799	OTROS VAL.		
RUC: 0790092775001			
AUT SRI: 282204200925626203			
GOYAQUIL-FB. NATRI			
2009-04-22 Caja:0031			
Hora:15:19:36			
REF:6040310			
Usr:KQUEVEDO			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17644092

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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%

601 382,771.72

Caja, bancos

311 56,497.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 16,883.46

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 316,887.4

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 6.9

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 457.55

No relacionados / Locales

315 18,461.26

Utilidad en venta de activos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 587,796.06

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 276.29

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 717,007.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,189.25

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 5,559.2

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 662.67

Otros activos corrientes

332 1,372.82

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 672,702.86

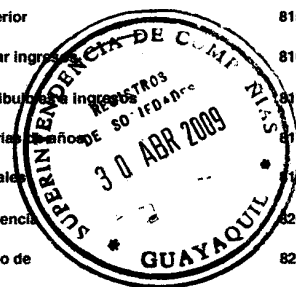
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	12,106.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,726.64	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	5,017.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	10,148.14	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		359	8,702.58	(-) 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	112,105.08
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	14,675.18
Otros activos diferidos		377	8,679.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	22,900.84
(-) Amortización acumulada		378	7,845.14	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,760.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	834.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,992.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,516.41
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	67.2
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,141.94
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	7,945	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	1,248
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	0
Relacionados / Locales		387	50,000	Provisiones / Otras provisiones	743	0	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	50,000	Local	753	0	754	2,745.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	732,239.93	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	100,360.65	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	99,794.52	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	80.96
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,230.47
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	4,409.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,594.93		
Relacionados / Locales	419	14,532.84	Gastos de viaje	777	0	778	842.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	393.53	780	0
No relacionados / Locales	421	34,055.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	230,805.23	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,079.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,409.9	Amortizaciones	785	0	786	1,476
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	12,867.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	202,433.58	790	167,850.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,296
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	210,772.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	409,881.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	488,958.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	620,653.12		
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	5,559.2		
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	96,353.91		
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	14,530.51		
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	516.16		
No relacionados / Locales	451	104,945.65	(+) 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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	2,544	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	107,489.65					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	82,339.56		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	596,447.85					
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	82,339.56		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	20,584.89		
			(-) Anticipo pagado	851	2,239.99		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,335.79		
			(-) 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	2,599.21
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	233.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,238.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,409.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	135,792.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	732,239.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,956.66

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 9,409.9

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 9,409.9

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 9,409.9

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 0911306272001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264729799
Fecha Recaudación: 21/04/2009

FRANCISCO ZENCK HUERTA
0905272969
REPRESENTANTE LEGAL,

ING. CARMEN CARRASCO F.
0911306272001
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790092775001

RAZON SOCIAL: NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID 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 -----	56,497.09
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	18,461.26
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	587,796.06
321	Provisión cuentas incobrables -----	276.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,189.25
331	Activos pagados por anticipado -----	662.67
332	Otros activos corrientes -----	1,372.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	672,702.86
343	Muebles y enseres -----	12,106.17
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,726.64
345	Equipo de computación y software -----	5,017.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,148.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,702.58
377	Otros activos diferidos -----	8,679.63
378	Amortización acumulada -----	7,845.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	834.49
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plaz	50,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	50,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	732,239.93
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	100,360.65
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	99,794.52
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	14,532.84
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	34,055.06
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	230,805.23
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,409.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	488,958.20
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	104,945.65
456	Provisiones para jubilación patronal -----	2,544.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	107,489.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	596,447.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
507	Reserva legal -----	16,090.09
509	Otras reservas -----	50,229.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	233.86
517	Utilidad del ejercicio -----	61,238.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	135,792.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	732,239.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	382,771.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790092775001

RÁZON SOCIAL: NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	16,883.46
603	Exportaciones netas -----	316,887.40
605	Rendimientos financieros -----	6.90
606	Otras rentas gravadas -----	457.55
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,559.20
699	TOTAL INGRESOS -----	717,007.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	112,105.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	14,675.18
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	22,900.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	24,760.65
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	18,992.96
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,516.41
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	67.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,141.94
735	Costo - Transporte -----	7,945.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	1,248.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,745.53
770	Gasto - Otras pérdidas -----	80.96
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,230.47
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,409.54
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,594.93
778	Gasto - Gastos de viaje -----	842.26
779	IVA que se carga al costo -----	393.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,079.45
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,476.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,867.51
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	202,433.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	167,850.10
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,296.00
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,559.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	210,772.41
798	SUBTOTAL GASTO -----	409,881.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	620,653.12
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	96,353.91
811	15% Participación a trabajadores -----	14,530.51
814	Gastos no deducibles locales -----	516.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	82,339.56
842	Saldo utilidad gravable -----	82,339.56
849	Total impuesto causado -----	20,584.89
851	Anticipo pagado -----	2,239.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,335.79
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,599.21
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,409.90
879	Anticipo próximo año -----	3,956.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

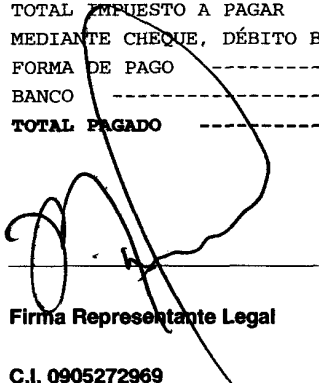
RUC: 0790092775001

RAZON SOCIAL: NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9,409.90
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	9,409.90
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	9,409.90


Firma Representante Legal

C.I. 0905272969


Firma Contador (a)

C.I. 0911306272001

