

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0049861	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2 0 0 9		200 RUC 0 7 9 1 7 2 1 9 1 1 0 0 1				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NAVIBALTIC NAVIERA DEL BALTICO S. A.	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 EXPEDIENTE 38816					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		016 +			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 + 4.000,00			
INVERSIONES CORRIENTES				312 +			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				313 +			
RELACIONADOS LOCALES				314 +			
DEL EXTERIOR				315 +			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				316 +			
RELACIONADOS LOCALES				317 +			
DEL EXTERIOR				318 +			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				319 +			
RELACIONADOS LOCALES				320 +			
DEL EXTERIOR				321 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				322 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. EN ALMACÉN				328 +			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333 = 4.000,00			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +			
MUEBLES Y ENSERES				343 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)			
TERRENOS				349 +			
OBRAS EN PROCESO				350 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				351 =			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				381 +			
OTRAS				382 +			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				383 +			
RELACIONADOS LOCALES				384 +			
DEL EXTERIOR				385 +			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				386 +			
RELACIONADOS LOCALES				387 +			
DEL EXTERIOR				388 +			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				389 +			
RELACIONADOS LOCALES				390 +			
DEL EXTERIOR				391 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				392 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				393 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				394 =			
TOTAL DEL ACTIVO				333+351+376+394= 4.000,00			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar				401 +			
RELACIONADOS LOCALES				402 +			
DEL EXTERIOR				403 +			
Cuentas y documentos por pagar				404 +			
RELACIONADOS LOCALES				405 +			
DEL EXTERIOR				406 +			
GASTOS DE GESTIÓN				407 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				408 +			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1301 15:02:56 04/12/2010 22:1 CINCEDORZ
ON 328 1660 INQUESTOS H:5
TIP: INQ: 201 OFIC: ALF GRM: V F
SICOR: 00: 1660 00000000