

45457

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27030931

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 45457

RUC 201 1390092675001

202 NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,567,533.05
Caja, bancos	311 69,481.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,909,757.33
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 890,772.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 17,180.28
No relacionados / Locales	315 2,092,555.24	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 278,509.12
(-) Provisión cuentas incobrables	321 245,348.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	608 4,663,752.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,944.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 55,823.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 1,049,928.3
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 99,657.96		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 123,112.51
Activos pagados por anticipado	331 7,636.13	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,557,726.55
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,081,750.88		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



ACTIVO FIJO		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	0	el sujeto pasivo	705	99,657.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	975,433.65	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	975,433.65	(-) 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	929,460.68	716	175,152.49
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	441,814.76	718	36,407.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	187,002.61	720	31,195.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	28,648.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,393.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	579,858.92	Combustibles	729	4,367.12	730	8.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	320
Relacionados / Locales	383	1,367,614.48	Suministros y materiales	733	0	734	24,798.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	54,259.89	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	5,041.42	738	13,306.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	889.41	740	11,496.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	21,794.21
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	13,010
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	24,068.94
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	16,992.48
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	382.82
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,947,473.4	Local	753	0	754	2,637.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,004,657.93	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	939,269.97	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,644.39
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	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,498.76			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	151.55	778	1,798.84	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,416.29	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,396.69	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,123.14	Servicios públicos	787	1,010.01	788	38,136.06	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	101,643.74	
Crédito a mutuo	426	75,863.51	Pagos por otros bienes	791	456,826.95	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,662,005.5			
Provisiones	428	140,886.32	TOTAL GASTOS	798	595,750.47			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,209,539.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,257,755.97			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	270,943.7	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	5,022,065.18			
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	405,996.8			
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	19,123.14			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	935,308.44	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	278,509.12			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	29,222.29			
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	104,070.25	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	92,007.19	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	38,652.53	(-) 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	1,440,982.11						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	137,586.83			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,650,521.74	Utilidad a reinvertir y capitalizar		0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	900,000	Saldo utilidad gravable	842	137,586.83			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	34,396.71			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	8,445.59			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	47,378.29			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	118,480.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,335,655.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,427.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,354,136.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,004,657.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	42,912.84

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	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

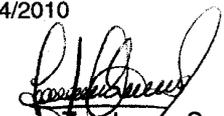
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1302370810 RUC CONTADOR 199 1307215263001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358666078
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010


 Sra. Lucia Zambrano Segovia
 GERENTE GENERAL
 NAVIERA MARNIZAM CIA LTDA


 Srta. Katy Villegas Borja
 CONTADORA
 NAVIERA MARNIZAM CIA LTDA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390092675001
 RAZON SOCIAL: NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1302370810
199	RUC CONTADOR -----	1307215283001
201	RUC -----	1390092675001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NAVIERA MARNIZAM CIA.
203	EXPEDIENTE -----	45457
311	Caja, bancos -----	69,481.51
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,092,555.24
321	Provisión cuentas incobrables -----	245,348.72
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,944.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	55,823.87
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	99,657.96
331	Activos pagados por anticipado -----	7,636.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,081,750.88
347	Otros activos fijos -----	975,433.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	975,433.65
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	579,858.92
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	1,367,614.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,947,473.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,004,657.93
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	939,269.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	34,396.69
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,123.14
426	Crédito a mutuo -----	75,863.51
428	Provisiones -----	140,886.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,209,539.63
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	270,943.70
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	935,308.44
455	Obligaciones emitidas largo plazo -----	104,070.25
456	Provisiones para jubilación patronal -----	92,007.19
457	Provisiones para desahucio -----	38,652.53
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,440,982.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,650,521.74
501	Capital suscrito y/o asignado -----	900,000.00
507	Reserva legal -----	118,480.91
509	Otras reservas -----	1,335,655.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,354,136.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,004,657.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,567,533.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,909,757.33
603	Exportaciones netas -----	890,772.99
606	Otras rentas gravadas -----	17,180.28
612	Otras rentas exentas -----	278,509.12
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	10,895,928.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390092675001

RAZON SOCIAL: NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

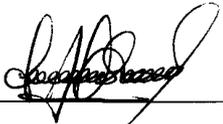
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,663,752.77
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	123,112.51
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,557,726.55
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	99,657.96
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	929,460.68
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	175,152.49
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	441,814.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	35,407.07
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	187,002.61
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	31,195.25
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	28,648.35
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,393.52
729	Costo - Combustibles -----	4,367.12
730	Gasto - Combustibles -----	8.76
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	320.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	24,798.24
735	Costo - Transporte -----	54,259.89
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	5,041.42
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	13,306.92
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	889.41
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	11,496.30
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	21,794.21
744	Gasto - Otras provisiones -----	13,010.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	24,068.94
750	Gasto - Comisiones locales -----	16,992.48
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	382.82
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,637.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,644.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17,498.76
777	Costo - Gastos de viaje -----	151.55
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,798.84
780	IVA que se carga al gasto -----	8,416.29
787	Costo - Servicios públicos -----	1,010.01
788	Gasto - Servicios públicos -----	38,136.06
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	101,643.74
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	456,826.95
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,022,085.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,662,005.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,935,750.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,937,755.97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	705,996.80
811	15% Participación a trabajadores -----	109,123.14
813	100% Otras rentas exentas -----	8,509.12
814	Gastos no deducibles locales -----	29,222.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390092675001
 RAZON SOCIAL: NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	137,586.83
842	Saldo utilidad gravable -----	137,586.83
849	Total impuesto causado -----	34,396.71
851	Anticipo pagado -----	8,445.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,378.29
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	21,427.17
879	Anticipo próximo año -----	42,912.84
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1302370810



Firma Contador (a)

C.I. 1307215283001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			1390092675001
CEP#(Número de Serie)			990358666078
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			22/04/2010
Hora de Declaración			04:24:15 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			22/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

