

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17684262

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 : 0

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390092675001

202 NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA.

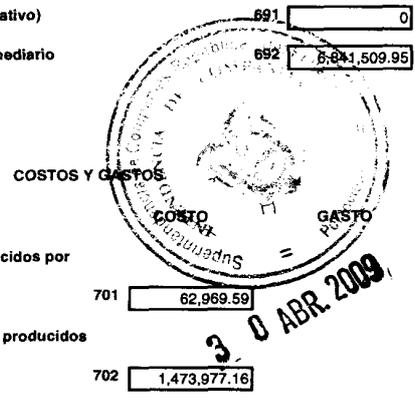
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	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	

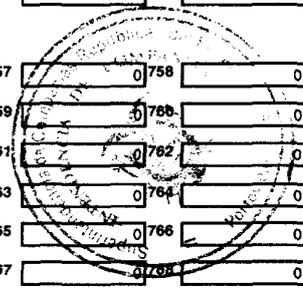
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

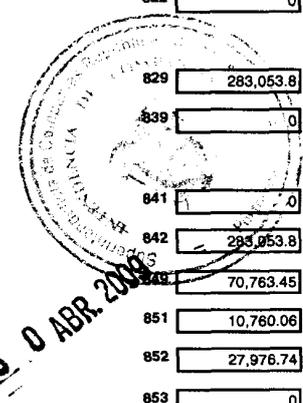
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,984,915.97
Caja, bancos	311 48,301.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 108,904.8
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,283,905.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,727,775.26	Rendimientos financieros	605 228.7
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,925.2
No relacionados / Locales	315 419,609.4	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 1,914,703.24	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 116,014.14	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 219,553.62	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 3,381,880
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 33,272.43		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 38,736.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 8,841,509.95
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 123,112.51		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 62,969.59
Activos pagados por anticipado	331 7,367.4		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,473,977.16
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 4,209,338.76	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FIJO</b>			



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	0	el sujeto pasivo	705	123,112.51		
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	0	(-) 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	17,508.08	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>17,508.08</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	590,300.31	716	65,465.5
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	102,775.49	718	31,759.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	86,060.28	720	22,437.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,381.59
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>23,681.81</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	301,349.8	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,974.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	258,750.16	730	953.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,710.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,366
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	95,690.33	736	5,498.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	627.72	738	456.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	9,217.5	740	35,075.64
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	152,800.73
Relacionados / Locales	387	0	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	14,617.38
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	987,405.49	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,288,755.29</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>68,000.62</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,515,602.13</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	561,707.96	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	17,325.41
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,182.71
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	14,191.61	
Relacionados / Locales	419	2,343,919.82	Gastos de viaje	777	0	778	2,803.51	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,686.81	
No relacionados / Locales	421	173,337.69	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	70,763.45	Amortizaciones	785	0	786	29,479.92	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,660.83	Servicios públicos	787	0	788	30,964.76	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	84,194.18	790	64,708.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	500	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	80,443.99	TOTAL COSTOS	797	2,641,950.21			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	635,524.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,245,833.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,277,474.42	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		104,405.58		
Préstamos de accionistas / Locales	447	104,070.25	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		15,660.84		
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		194,309.06		
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	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	73,658.85	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	30,380.01	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	60,000	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	268,109.11						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		283,053.8		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,513,942.85	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	900,000	Saldo utilidad gravable	842		283,053.8		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843		70,763.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		10,760.06		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		27,976.74		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	83,233.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,018,426.06	(-) 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	32,026.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,001,659.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,515,602.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,445.59

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 32,026.65

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 32,026.65

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 32,026.65

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1307215283001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265132196

Fecha Recaudación: 22/04/2009

*Josefa Lucia Zambrano Segovia*  
 JOSEFA LUCIA ZAMBRANO SEGOVIA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 130237081-0

*Katty Villegas Forja*  
 KATTY VILLEGAS FORJA  
 CONTADORA  
 R.U.C. 1307215283001  
 30 ABR. 2009

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1390092675001	
CEP#(Número de Serie)		990265132196	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		10:07:40 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 32,026.65	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 32,026.65	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 32,026.65	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 32,026.65 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 265050-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			



2009

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390092675001
CEP#(Número de Serie)	990265132196
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	10:07:40 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 32,026.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 32,026.65</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32,026.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

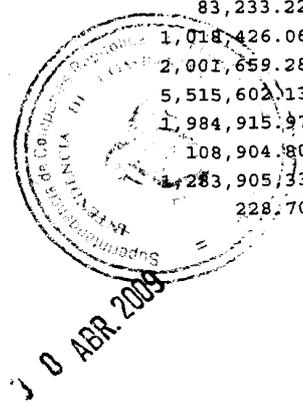
Le recordamos que el valor de US \$ 32,026.65 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 265050-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390092675001  
 RAZON SOCIAL: NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

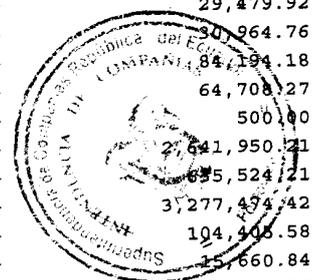
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1302370810
199	RUC CONTADOR -----	1390092675001
201	RUC -----	1390092675001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NAVIERA MARNIZAM CIA.
311	Caja, bancos -----	48,301.20
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,727,775.26
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	419,609.40
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Corriente	1,914,703.24
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	116,014.14
321	Provisión cuentas incobrables -----	219,553.62
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	33,272.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	38,736.80
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	123,112.51
331	Activos pagados por anticipado -----	7,367.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,209,338.76
350	Obras en proceso -----	17,508.08
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	17,508.08
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	301,349.80
392	Otros activos a largo plazo -----	987,405.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,288,755.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,515,602.13
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	561,707.96
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	2,343,919.82
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	173,337.69
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	70,763.45
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,660.83
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	80,443.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,245,833.74
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	104,070.25
456	Provisiones para jubilación patronal -----	73,658.85
457	Provisiones para desahucio -----	30,380.01
458	Otras provisiones -----	60,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	268,109.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,513,942.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	900,000.00
507	Reserva legal -----	83,233.22
509	Otras reservas -----	1,018,426.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,001,659.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,515,602.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,984,915.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	108,904.80
603	Exportaciones netas -----	1,283,905.33
605	Rendimientos financieros -----	228.70



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390092675001  
 RAZON SOCIAL: NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	3,925.20
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	6,841,509.95
699	TOTAL INGRESOS -----	3,381,880.00
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	62,969.59
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,473,977.16
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	123,112.51
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	590,300.31
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	65,465.50
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	102,775.49
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	31,759.96
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	86,060.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	22,437.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,381.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	23,681.81
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,974.40
729	Costo - Combustibles -----	258,750.16
730	Gasto - Combustibles -----	953.74
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,710.67
734	Gasto - Suministros y materiales -----	17,366.00
735	Costo - Transporte -----	95,690.33
736	Gasto - Transporte -----	5,498.52
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	627.72
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	456.70
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	9,217.50
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	35,075.64
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	152,800.73
750	Gasto - Comisiones locales -----	14,617.38
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	68,000.62
770	Gasto - Otras pérdidas -----	17,325.41
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones). -----	7,182.71
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,191.61
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,803.51
780	IVA que se carga al gasto -----	6,686.81
786	Gasto - Amortizaciones -----	29,479.92
788	Gasto - Servicios públicos -----	30,964.76
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	84,194.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	64,708.27
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	500.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,641,950.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,655,524.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,277,434.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	104,445.58
811	15% Participación a trabajadores -----	15,660.84
814	Gastos no deducibles locales -----	194,309.06



30 ABR 2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390092675001  
 RAZON SOCIAL: NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	283,053.80
842	Saldo utilidad gravable -----	283,053.80
849	Total impuesto causado -----	70,763.45
851	Anticipo pagado -----	10,760.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,976.74
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	32,026.65
879	Anticipo próximo año -----	8,445.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	32,026.65
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	32,026.65
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	32,026.65



Firma Representante Legal

C.I. 1302370810



Firma Contador (a)

C.I. 1307215283001



3 0 ABR. 2009