

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26948803

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 5184-72

RUC 201 0990102163001

202 NAVIPAC S.A.

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

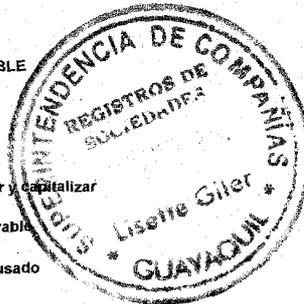
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,591,360.77"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="74,592.26"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="49,247,002.72"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
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="1,406,031.44"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="111,898.4"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="50,069.69"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="421,716.22"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="31,716.41"/>	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 <input type="text" value="121,890.09"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="52,122,221.67"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="14,684.03"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="217,586.93"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
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="62,456.06"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="68,729.26"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="3,530.16"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="59,805.49"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="15,057.02"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,376,005.28"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1,295,655.15"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="42,297,789.73"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
			704 <input type="text" value="0"/>



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	9,266,424.97	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	68,729.26	
Muebles y enseres	343	123,860.54		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65,634.81	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	446,739.89	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,909.92	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	260,682.42	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,908,795.35	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>7,272,457.2</b>	(-) Inventario final de productos terminados			
<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	0	716 759,985.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 72,854.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 128,022.43
Otros activos diferidos	377	745,642.19	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 405,729.45
(-) Amortización acumulada	378	271,731.81	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>473,910.38</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 90,844
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	727	0	728 341,295
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	271,904.53	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 256,752.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 12,368.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	733	0	734 181,897.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 2,859,388.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 4,370.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	743	0	744 107,531
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			753 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			754 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>271,904.53</b>	Local			755 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>10,394,277.39</b>	Del exterior			756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>			
Relacionados / Locales	411	1,218,803.33	No relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	587,300.16	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	4,888.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	765	0	766 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0	772 386,487.15
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	774 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			775 0
						776 60,931.34



Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	47,121.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	198,189.98
No relacionados / Locales	421	45,934.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	768,832.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	253,903.77
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	72,559.77	Servicios públicos	787	0	788	61,452
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,106,378.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,636.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	44,641.46	TOTAL COSTOS	797	43,524,715.62		
Provisiones	428	41,514.27	TOTAL GASTOS	798	8,113,774.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,015,641.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	51,638,489.84		
<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	483,731.83		
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	72,559.77		
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	121,890.09		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	391,009.72		
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	18,283.51		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	4,000,000	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	362,996.58	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,362,996.58					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	698,575.2		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,378,637.93					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	698,575.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	646,572.91	Total impuesto causado	849	174,643.8		
Reserva legal	507	30,000	(-) Anticipo pagado	851	126,626.56		
Otras reservas	509	3,042,538.29	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	91,871.64		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
	517		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	857			



Utilidad del ejercicio	914	236,528.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	997	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	43,854.4
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	4,015,639.46			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	10,394,277.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	359,161.74

Pago previo (informativo)	890	0						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

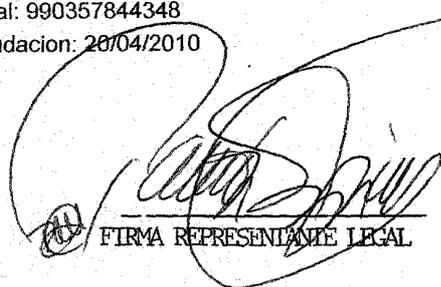
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908653645 RUC CONTADOR 199 0905905873001

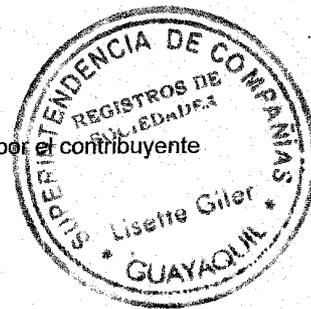
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990357844348  
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

  
FIRMA CONTADOR



5184



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990102163001
CEP#(Número de Serie)	990357844348
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	NAVIPAC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	03:14:51 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

