

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00012859**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330658001	02	DEPENDIENTE	13394	03	RAZON SOCIAL	Naviservicios S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	SUB. PROVINCIA	05	06	CANTON	Guayaquil	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Junín y Córdova	10	NÚMERO	415	11	TELEF.	561163	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de Agencias de
14	COO. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Paulina Falguéz			17	CEG. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909514002	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	76.436.803	
Inversiones financieras temporales	102		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.497.043	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		
Otras cuentas por cobrar	105	134.959.958	
Inventario de materia prima	106		
Inventario de productos en proceso	107		
Inventario de suministros y materiales	108		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	220.893.804	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		
Vehículos	153		
Otros activos fijos	154		
(-) Depreciación acumulada	155		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		
Gastos de organización y constitución	162	1.287.568	
Gastos de investigación exploración y otros	163		
Aportaciones en asociaciones	164		
Otros activos no corrientes	165		
(-) Amortización acumulada	166	118.322	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.169.566	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	222.063.373	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	22.035.120	
Documentos por pagar	202		
Provisiones sociales por pagar	203		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.482.430	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		
Otros pasivos corrientes	206	195.425.752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	218.943.302	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		
Obligaciones emitidas	213		
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	218.943.302	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4.649.250	
Aportes de socios o accionistas para futura cap	303		
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.125.465	
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.643.300	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.120.015	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	222.063.373	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43.556.300	
Exportaciones	403		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Dividendos percibidos	405		
Rentas exentas y no gravad.	406		
Rentas con impuesto único	407		
Otras rentas	408	12.964.338	
TOTAL INGRESOS	499	56.520.638	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Compra de productos terminados	502		
Importaciones de productos terminados	503		
(-) Inventario final de productos terminados	504		
Inventario inicial de materia prima	505		
Compras de materia prima	506		
Importaciones de materia prima	507		
(-) Inventario final de materia prima	508		
Mano de obra directa	509		
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Mano de obra indirecta	511		
Suministros y materiales	512		
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Mantenimiento y reparaciones	515		
Energía, agua y teléfono	516		
Otros gastos de fabricación	517		
Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Inventario inicial de productos terminados	520		
(-) Inventario final de productos terminados	521		
TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de gestión	553		
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.021.908	
Impuestos, contribuciones y otros	555	597.300	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	216.429	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Intereses y comisiones	559	136.792	
Provisiones deducibles	560		
Otros gastos de administración y ventas	561	50.676.308	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53.698.736	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571		
Pérdida por diferencias de cambio	572	454.084	
Otros gastos no operacionales	573	176.255	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	630.439	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.191.733	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.191.733	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
(-) 85% Dividendos percibidos	586		
(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2.191.733	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	547.933	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.643.800	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.675
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-----	---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Nombre 800
Matr. No. 801	Matr. No. 801
Activo	Activo
Electivo	Electivo
Si.	Si.

706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 592)	707	FECH. ING.	708	FECH. ING.
(-) TOTAL COMPENSACIONES	709	(-) Anticipos pagados	710	(-) Impuestos retenidos	711
SALDO A FAVOR	712	IMPUESTO A PAGAR	713	Interés por mora	714
Multas	715	TOTAL PAGADO	716	Notas de Crédito (cantidad)	717
Si.	Si.	Si.	Si.	Si.	Si.