

73.394

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
201 RUC	0991330658001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NAVISERVICIOS S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISP. VIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.312,67	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	602		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS EXENTAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL INGRESOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARR.	PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	238,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	8.551,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
	TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	EDIFICIOS	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	SUELDOS Y SALARIOS		
	TC CTIVO FIJO	368	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	345,36	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	307,49	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37,87	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	OTRAS	389	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS ACTIVOS	394	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	BAJA DE INVENTARIOS		
	TOTAL DEL ACTIVO	399	8.589,00	OTROS COSTOS		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
	DEL EXTERIOR	413	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	417	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
	DEL EXTERIOR	421	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.272,85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	CON EL IESS	425	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	CON EMPLEADOS	427	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	48,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.321,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR	443	--	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	447	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	DEL EXTERIOR	451	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	GASTOS DE GESTIÓN		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	GASTOS DE VIAJE		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	OTRAS PROVISIONES	459	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	ANTICIPO CLIENTES	471	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	--	INTERESES Y COMISIONES		
	480 OTROS PASIVOS			LOCALES		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	AL EXTERIOR		
	OTROS PASIVOS	483	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	TOTAL DEL PASIVO	499	1.321,47	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	RESERVA LEGAL	507	365,39	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.059,06	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
	RESERVA DE CAPITAL	509	228,84	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	EN EL PAÍS		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.814,24	EN EL EXTERIOR		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	596	7.267,53	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.589,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: JORGE JARAMILLO			NOMBRE: NELLY HUNGRIA			
C.I. 0900243254			RUC Nº 0905905873001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			1.272,85			
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	
909	USD	911	USD	913	USD	
REGISTRO OFICIAL Nº						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº	
915	USD	917	USD	919	USD	
AÑO						
MES						
DÍA						