

82425

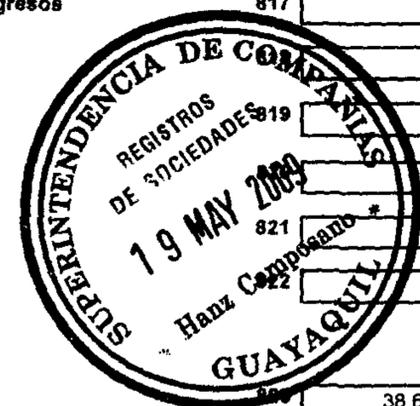
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Red bancaria 0991457054001 870270975673 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago			NAPOS MONTACARGAS S.A. 2008 19/05/2009 20/04/2009 10:10:58 AM 18/06/2009
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar			\$ 140.45 \$ 3.24 \$ 579.87 \$ 723.56
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito			\$ 723.56 \$ 0.00 \$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 723.56 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2009			



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	3,438.67	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	145,023.55	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,744.47	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,420.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	44,870.03	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	112,751.31	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	98,746.38	(-) 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	58,900.09	716	14,725.02
Gastos de organización y constitución	373	2,197.64	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,461.92	718	4,365.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,790.05	720	1,197.51
(-) Amortización acumulada	378	2,197.64	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,601.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	5,406.4	726	1,351.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,584.95	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	52,112.21	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,347.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	634
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				3,452.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	178,388.93	Del exterior				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	6,140.7	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	35,480.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	1,624.7	
Relacionados / Locales	419	4,520.4	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
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	11,026.08	784	2,756.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,664.55	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,822.04	Servicios públicos	787	0	788	375.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	854.17	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	278,733.82			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	35,286.06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,628.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	314,019.88	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	45,480.24	
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	6,822.04	
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	0	
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				0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				38,658.2	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62,628.09						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	38,658.2	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	9,664.55	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	154.3	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,369.8	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	79,273.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,294	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,993.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	140.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	115,760.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	178,388.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	140.45
Interés por mora	903	3.24
Multas	904	579.87
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	723.56

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	723.56
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 0911039436 RUC CONTADOR 198 052055431809

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870270975673
Fecha Recaudacion: 19/05/2009