



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991475285001
CEPR(Número de Serie)	870118652415
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

NAVESTIBAS S.A.

2005

14/12/2006

03:22:55 PM

20/04/2006

14/12/2006

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 135.30

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3016232	
31 SUBSTITUTIVO ORIGINAL	O	102 AÑO 2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 09914752860001		RAVETIBAS S.A.	
203 EXPEDIENTE 8579796			
ESTADO DE SITUACIÓN			
200 ACTIVO		200 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	6.822,20	502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
318 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuantías incobrables	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuantías por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	586,10	517 Utilidad del ejercicio (Dispués de participaciones e impuestos)	2.380,4
326 Inventario de materia prima	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3.156,4
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7.408,43
329 Inventario de productos semi- y merca. en situación	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27.781,25
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	45.755,57
333 Amortizos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
336 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.408,43	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas sueltas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0		

343 Otros en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	76,536.50
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Haces, aeromoviles, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	65,715.50
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
352 (-) Deprecio, acumulado acelerado vehículos, equipo fijo y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de base y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Gastos de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,476.50
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	180.20
373 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	612
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y costas a peritos matutales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Crea y Deuda por cobrar a largo plazo deudas reconocidas	0	732 Mantenimiento y reparaciones	345
382 Crea y Deuda por cobrar a largo plazo deudas no reconocidas	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Crea y Deuda por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas intocables	0	735 Comisiones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancía local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercancía del exterior	0
398 Activos contingentes (Influencia)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	116.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,406.42	742 Suministros y materiales	47
400 PASIVO		743 Transporte	80
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a asesores, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	3.781.51	412 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0
413 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0	414 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
415 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	416 Préstamos de cuentas locales	0
421 Préstamos de cuentas del exterior	0	422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
423 Obligaciones (R) por pago del ejercicio	0	427 Obligaciones con el IESS	207.30
429 Obligaciones con empresas	289.10	429 Obligaciones participaciones trabajadores por pago del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0	435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.268.02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	0	442 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
445 Préstamos de cuentas y compañías relacionadas locales	0	446 Préstamos de cuentas y compañías relacionadas del exterior	0
447 Transferencia casa matriz y sucursales	0	448 Obligaciones emisoras adquiridas por reestructuras	0
449 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	451 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0	461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 Anticipo clientes	0	473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		
480 OTROS PASIVOS			
481 Ingresos anticipados	0	489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (Normativo)	0	499 TOTAL DEL PASIVO (435+459+479+489)	4.268.02

490 Gastos de viaje	0	740 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Alquileres y regalaciones de la propiedad o mercaderías	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	808.32
749 Depreciación de activos fijos	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo electrónico móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0	762 Otros gastos al exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	74.198.42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 Unidad del ejercicio	2.356.4	802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	362.5	804 (-) 100% Dividendos percibidos sueltos	0
805 (-) 100% Otros rentas exentas	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	750
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particio a trabajo a dividen percibidos otros suc	0	810 (+) Particio a trabajo a otros rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	814 Utilidad gravable	2.747.9

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.J.)

916 - FICHALES
 916 Reinvertir y capitalizar
 917 Saldo utilidad gravable
 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
 919 (-) Anticipo pagado
 920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 921 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 928 Saldo a favor contribuyente
 929 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927 Anticipo período año (0.5*918)/920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

906 CEEULA REPRESENTANTE LEGAL

000075733

907 RUC CONTADOR

000004807001

908 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

135,39

909 Compensaciones

0

910 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

911 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

916 No

912 No

914 No

915 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

926 FORMA DE PAGO

no existe dato

927 BANCO

BANCO DEL PACÍFICO S.A.

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 14/12/2006

Numero Serial: 870110652415
Fecha Recaudacion: 14/12/2006