SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 101 — FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

NO. 30 0086105

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 — NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — NO. Secuencial sub-menda: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791714806001	NAVAINTER NAVARRO INTERNACIONAL S.A	88731

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			800 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA, BANCOS		454,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.987,39	RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		56,72	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3.095,11	RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.294,55	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		886,98	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		8.163,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (detallar)		9.843,10	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		24.886,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (detallar)		145,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1.309,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO		13.983,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 499		34.731,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10.940,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.204,95			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
INMUEBLES					
EDIFICIOS					
OBRAS EN PROCESO					
INSTALACIONES					
MUEBLES Y ENSERES		8.313,80			
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.384,41			
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8.431,36			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		4.173,07			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		16.026,09			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Nota de Ventas): EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.376,55			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 349		8.376,55			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reformulación año 2004)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS					
CLIENTES NO RELACIONADOS					
OTROS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO					
OTROS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)					
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380		34.731,50			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		8.511,86			
DEL EXTERIOR					
LOCALES		4.944,48			
DEL EXTERIOR					
LOCALES		3.284,31			
DEL EXTERIOR					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		604,55			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		773,46			
CON IESS		1.339,20			
CON EMPLEADOS		2.948,36			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		438,23			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
PROVISIONES		982,31			
CRÉDITO A MUTUO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.421,56			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES		11.421,89			
DEL EXTERIOR					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS					
ADQUIRIDAS POR TERCEROS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES					
CRÉDITO A MUTUO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		11.421,89			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		3.871,40			
OTROS INGRESOS DIFERIDOS		10.940,00			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		14.811,40			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS					
TOTAL OTROS PASIVOS					
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)					
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 419 + 449		48.654,85			

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		75.515,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		1.289,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO		
TOTAL INGRESOS		76.811,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SOBRANTES, BALANCES Y TOMAS FÍSICAS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES		21.940,36
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		4.249,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.038,94
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		12.314,33
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.160,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.401,00
COMBUSTIBLES		640,43
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		404,10
SUMINISTROS Y MATERIALES		9.637,21
TRANSPORTE		549,88
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, mandatarios y afines)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		8.438,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		386,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4.339,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		
LOCALES		7.015,25
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES		
LOCALES		1.492,06
DEL EXTERIOR		
INFLUJO DE CAPITAL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CANTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		73.884,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.921,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		438,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 807)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 808)		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		610,59
EN EL EXTERIOR		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI)		
(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS (Art. 9 LRI)		
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE (Si > 0)		2.893,85
= PÉRDIDA (Si < 0)		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SACAR UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 1718 = 2017 - 2019)		723,46
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		655,16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 817-819-820-821-822-823-824 > 0		18,30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 815 + 816 - 820 - 822		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826		18,30
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831		18,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA DEL(LA) CONTADOR(A) — FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: SONIA LASCANO — C.I. No. 1303286124

NOMBRE: JUAN C. MORENO — RUC No. 1792916001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	18,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.	
USO		USO		USO		USO	

CÓDIGO 812 Y 813 LEY No. — PORCENTAJE OFICIAL %

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 ABR 2007 Mercy Cruz

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8176/04DGSR-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000380387866 09:13:31 - 04-27-2007
PRETHPRES1000000300086105-romoleraxc
STICKER:360180021849 QUITO
$ 18.30 PRODUBANCO-AB. BUENA VISTA - QUITO