

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17804449

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791714806001

202

NAVAINTER NAVARRO INTERNACIONAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

63,954.85

Caja, bancos

311

17,884.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

6,786.72

Rendimientos financieros.

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

4,304.62

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

2,443.85

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

56.12

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

63,954.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,371.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,527.96

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

1,395.8

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

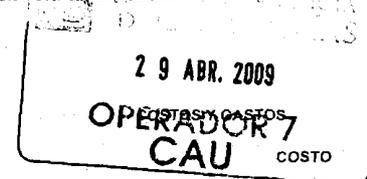
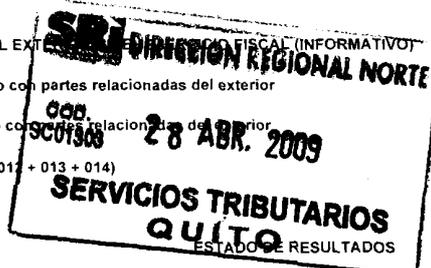
339

37,658.22

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



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	8,717.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,271.36	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,384.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,173.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,548.44	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	4,998.2	(-) 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 prima	716	14,700		
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada de	718	3,911.52		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,481.08		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,113.71		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	8,000		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	961		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	150.92		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	67.1		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,587.93		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	73.25		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	856.92		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	42,656.42	Del exterior	755	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	761	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	760	0	
Relacionados / Locales	411	27,293.98	No relacionados / Local	761	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772	935.25	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COP. 3001368
29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,970.08	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,021.86			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	75.48			
Relacionados / Locales	419	9,211.47	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	505.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,043.85	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,951.37	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,377.43	Servicios públicos	787	0	788	8,085.55	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 - 798)				0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	54,771.96			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,309.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 - 798)	799	54,771.96			
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	9,182.89			
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	1,377.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,805.46			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	42,309.86	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrita y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	7,805.46			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,951.37			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,044.26	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,527.96			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CDP. SC01303
28 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
QUITO
29 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="26,351.79"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,854.09"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,576.59"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="346.56"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="42,656.42"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

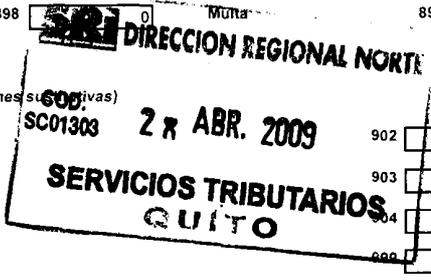
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900	<input type="text" value="0"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

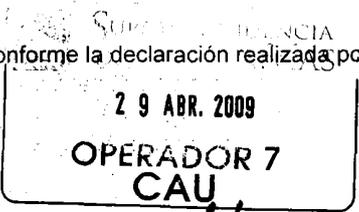
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

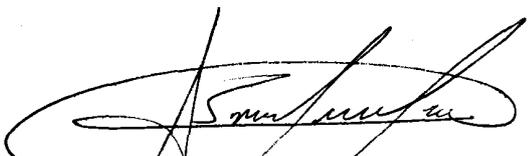
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

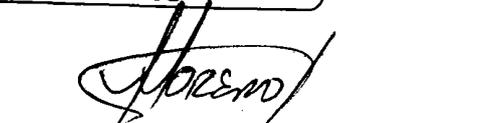
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266335512
 Fecha Recaudación: 28/04/2009




SRA. SONIA LASCANO
 GERENTE GENERAL
 170728612-4


ING. JUAN CARLOS MORENO T.
 CONTADOR GENERAL
 REG.07063