

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

90320

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
2190003836001
990356118514
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NAVCONSER CIA. LTDA
2009
14/04/2010
09:10:26 PM
14/04/2010
14/04/2010

Total impuesto a pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1.888.35
\$ 0.00
\$ 1.888.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1.888.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 1.888.35**

Le recordamos que el valor de US \$ 1,888.35 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 4781363300 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26776332

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90320

RUC 201

2190003836001

202

NAVCONSER CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

1,349,524.49

Caja, bancos

311

94,270.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

312,321.38

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

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

5,165.73

No relacionados / Locales

315

46,323.79

Utilidad en venta de activos fijos

607

2,892.86

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos por acciones locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

117,039.76

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,600.73

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,669,904.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

91,783.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

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

26,798.36

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

374,614.99

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	293,533.98	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	12,443.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	589,983.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	21,752.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	76,745.32	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	434,586.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	52,450	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	204,016.48	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	816,339.15	(-) 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	0	716	80,665.76
Gastos de organización y constitución	373	266.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,956.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	18,183.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,681.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	266.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	92,967.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	58,241.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	242.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	765,291.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	181,640.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para depreciación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	435.34
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	753	0	754	19,925.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,191,220.74	Del exterior	755	0	756	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	235,136.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	1,710.06
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	30.93
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,106.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



14/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

90320

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,920.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,127.78
Relacionados / Locales	419	0	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	85,358.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	126,961.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,424.35	Amortizaciones	785	0	786	56,481.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,326.71	Servicios públicos	787	0	788	16,283.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,023.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	33,181.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,501,059.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	347,245.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,501,059.73
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 - 740 menor a 0)			801	168,844.73
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 740 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	25,326.71
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Rendimientos 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	1,856
No relacionados / Locales	451	56,633.24	(+) 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	56,633.24					
Pasivos diferidos	479	191,541.26	UTILIDAD GRAVABLE			829	145,374.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	595,420.47					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	149,880	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	50,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	95,374.02
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	585,949.08	Total impuesto causado			849	31,343.51
			(-) Anticipo pagado			851	16,021.99
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	13,433.17
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

90320

14/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507	7,671.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,284.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	275,623.17			
Utilidad del ejercicio	517	112,638.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,888.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	595,800.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,191,220.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,638.22

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 1,888.35

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 1,888.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,888.35

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 1500416837

RUC CONTADOR

199 1102632062001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990356118514

Fecha Recaudacion: 14/04/2010



Ing. Kléber Naveda Freire
GERENTE

Lcdo. Margo Campoverde G.
CONTADOR