

94887

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4020901

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

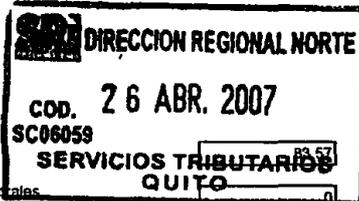
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791884671001 NAVARRO INTERNACIONAL LOGISTIC S.A

203 EXPEDIENTE 94887

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	<input type="text"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text"/>
316 Clas y Docs por cobrar clientes no relacionados	<input type="text"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text"/>
318 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="488.43"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="38.38"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text"/>
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text"/>
331 inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text"/>
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="610.38"/>
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	<input type="text"/>
342 Edificios	<input type="text"/>
343 Obras en proceso	<input type="text"/>
344 Instalaciones	<input type="text"/>
346 Muebles y enseres	<input type="text"/>



600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="800"/>
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="600"/>
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text"/>
607 Reserva legal	<input type="text"/>
608 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text"/>
609 Reserva de capital	<input type="text"/>
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text"/>
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="758.5"/>
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="903.4"/>
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text"/>
619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text"/>
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="55.1"/>
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="610.38"/>

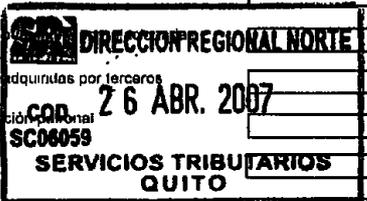
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="3,292.34"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text"/>
606 Rendimientos financieros	<input type="text"/>
608 Otras rentas	<input type="text"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text"/>
610 Ingresos por reembolso	<input type="text"/>
698 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="3,292.34"/>
700 COSTOS Y GASTOS	

348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	400
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	365
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión 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
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	610,38	742 Suministros y materiales	360,28
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	576,02
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	446,06	749 Depreciación de activos fijos	0


**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 26 ABR. 2007**  
**SC06059**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27.46
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19.39
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	38.38
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	555.28
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con insulciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación personal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	555.28



760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,429.8
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,163.1
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	129.24
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	19.39
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras 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	109.85
815 =Pé. dida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	109.85
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27.46
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	32.92
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707191076"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707782916001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TCTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

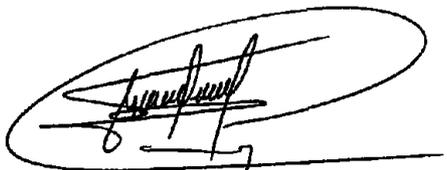
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES. VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	926 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128704431  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

  
 REYNALDO NAJASTRO R.  
 170719107-6



  
 JUAN CARLOS MORENO  
 1707782916