

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 22 No. FORMULARIO 10071946

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500177287

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1321741642001 NAVYCLEAN SERVICIOS LOGISTICOS & MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 95696

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 Caja bancos 1,288.15
313 Inversiones financieras temporales 0
315 Clave y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
319 Clave y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
321 Otras cuentas por cobrar 1,287.35
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0
326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0
328 Inventario de materia prima 0
327 Inventario de productos en proceso 0
328 Inventario de suministros y materiales 0
329 Inventario repuestos, accesorios, en almacén 0
330 Mercaderías en tránsito 0
331 Invent. repuestos, accesorios y suministros 0
332 Seguros pagados por anticipado 0
333 Arrendos pagados por anticipado 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0
336 Otras cuentas por cobrar 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,075.5
340 ACTIVO FIJO

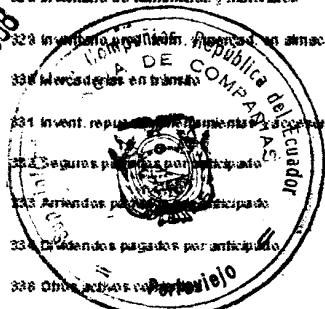
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 400
502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
506 Aportes socios/Accionistas para fut. capitalización 0
507 Reserva legal 0
508 Reservas facultativas y estatutarias 0
509 Reserva de capital 0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 1,125.8
518 (-) Pérdida del ejercicio 0
528 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,525.8
529 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+528) 3,075.5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
603 Exportaciones netas 0
604 Ingresos provenientes del exterior 0
605 Rendimientos financieros 0
606 Otras rentas 34,909.92
607 Dividendos percibidos locales 0
608 Otras rentas exentas 0
609 Utilidad en venta de activos fijos 0
610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
623 TOTAL INGRESOS 34,909.92
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

22 OCT. 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de franja y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias (De 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Clases y Docs. x cob. a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0

393 Otros activos

394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativos)

399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+394)

PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

414 Clases docs. x pagar proveedores locales	0
415 Clases docs. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) inventario final de materia prima

719 inventario inicial de productos en proceso

720 (-) inventario final de productos en proceso

721 inventario inicial productos terminados

722 (-) inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,525.83

0

0

0

0

0

0

0

0

221.21

0

0

0

6,760.04

0

0

0

0

0

277.04

0

0

0

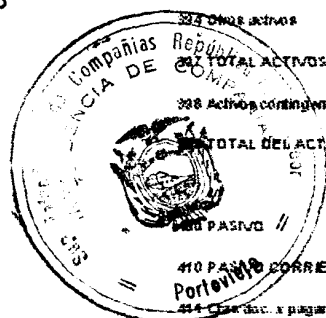
0

0

0

0

22 OCT. 2008



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,549.7	760 Gastos provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo, x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,784.12
432 Crédito a multas	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,549.7	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,125.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	166.67
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,832.28
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a multas	0	814 = Utilidad gravable	2,789.21
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	2,789.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	697.3
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejerc. fiscal	497.93
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+482+473+483)	1,549.7	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	199.37
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		837 Anticipo próximo año D.P. A (50% IRC)- Ret.	0
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	246.41
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la Ley de la República 2004-026 de la L.R.T.I.)

138 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

(1707611566)

139 RUC CONTADOR

(1306295708001)

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
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: 870189229293
 Fecha Recaudación: 08/07/2008

22 OCT. 2008





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391741642001
870189229293
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

NAVYCLEAN SERVICIOS LOGISTICOS & MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
2007
08/07/2008
02:04:12 PM
16/04/2008
08/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

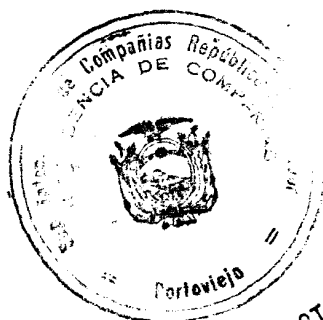
22 OCT. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391741642001
 RAZON SOCIAL: NAVYCLEAN SERVICIOS LOGISTICOS Y MANTENIMIENTO CIA LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	500177287
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707611586
199	RUC CONTADOR	1306295708001
201	RUC	1391741642001
202	Razón Social	NAVYCLEAN SERVICIOS LO
203	EXPEDIENTE	95696
311	Caja bancos	1,788.15
321	Otras cuentas por cobrar	1,287.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,075.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,075.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,549.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,549.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,549.70
501	Capital suscrito o asignado	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,125.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,525.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,075.50
606	Otras rentas	34,909.92
699	TOTAL INGRESOS	34,909.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,525.83
738	Lubricantes	221.21
742	Suministros y materiales	6,760.04
748	Impuestos contribuciones y otros	377.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	33,784.12
801	Utilidad del ejercicio	1,125.80
803	(-) 15% Participación trabajadores	168.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,832.28
814	Utilidad Gravable	2,789.21
817	Saldo utilidad gravable	2,789.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	697.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	497.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	199.37
901	PAGO PREVIO	246.41
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	RANCO	SRI (DECLARACIONES EN



22 OCT. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391741642001
 RAZON SOCIAL: NAVYCLEAN SERVICIOS LOGISTICOS Y MANTENIMIENTO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1707611586

C.I. 1306296700001

22 OCT. 2008



[illegible]