



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

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificación de pago</b>   | <b>Convenio de Débito</b> |
| <b>Número de identificación</b> | 1691706458001             |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>    | 870354177951              |
| <b>Código Impuesto</b>          | 1021                      |
| <b>Impuesto</b>                 | <b>Renta Sociedades</b>   |
| <b>Tipo de Formulario</b>       | 101                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Razón Social</b>         | N&A NAVCONST CIA LTDA |
| <b>Periodo Fiscal</b>       | 2009                  |
| <b>Fecha de Declaración</b> | 09/04/2010            |
| <b>Hora de Declaración</b>  | 09:55:49 AM           |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> | 19/04/2010            |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b> | 09/04/2010            |

**VALORES A PAGAR**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Total Impuesto a Pagar</b> | \$ 154.70 |
| <b>Intereses por mora</b>     | \$ 0.00   |
| <b>Multas</b>                 | \$ 0.00   |
| <b>Total</b>                  | \$ 154.70 |

**FORMAS DE PAGO**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>  | \$ 154.70 |
| <b>Compensaciones</b>                     | \$ 0.00   |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>        | \$ 0.00   |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b> | \$ 0.00   |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | \$ 154.70 |
|----------------------|-----------|

Le recordamos que el valor de US \$ 154.70 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 3348982204 , 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

26582325

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

96547

RUC 201 1891708458001

202 N&A NAVCONST 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   |                       |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |                      | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                       | 601 25,852.19         |
| Caja, bancos   | 311 6,286.25         | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 183,033.43        |
| 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 0                 |
| No relacionados / Locales                            | 315 33,530.78        | 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           |                       |
| Relacionados / Locales                               | 317 0                | De recursos públicos   | 609 0                 |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0                | De otras locales   | 610 0                 |
| No relacionados / Locales                            | 319 0                | Del exterior   | 611 0                 |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0                | Otras rentas exentas   | 612 0                 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 671.77           | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>                       | <b>699 188,885.62</b> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 5,767.26         |  |                       |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 1,739.43         | 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 86.06            |  |                       |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 0                | <b>COSTOS Y GASTOS</b>   |                       |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0                |  |                       |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0                | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 0                 |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 0                |  |                       |
| Otros activos corrientes                             | 332 0                | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | <b>339 46,750.01</b> | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         |                       |
| <b>ACTIVO FLUJO</b>                                  |                      |  |                       |

|  |     |           |   |     |            |     |          |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|-----|----------|
| 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 | 446.43    | el sujeto pasivo  | 705 | 0          |     |          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 1,409.83  | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0          |     |          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 662.05    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0          |     |          |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |     |          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0          |     |          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 622.61    | 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                                     | 359 | 1,895.7   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0          |     |          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |           | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |     |            |     |          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0          | 716 | 4,186    |
| 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 del IESS                 | 717 | 0          | 718 | 1,156.09 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 719 | 0          | 720 | 508.6    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0          | 722 | 1,460    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0          | 724 | 0        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |           | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           |     |            |     |          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 725 | 0          | 726 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles  | 727 | 0          | 728 | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 729 | 2,103.04   | 730 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 731 | 0          | 732 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte  | 733 | 142,313.21 | 734 | 65.55    |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 | 18,580.48  | 736 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 737 | 0          | 738 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 739 | 0          | 740 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             |     |            | 742 | 335.31   |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743 | 0          | 744 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745 | 0          | 746 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local  | 747 | 0          | 748 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 749 | 0          | 750 | 54.47    |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios   | 751 | 0          | 752 | 0        |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local   | 753 | 0          | 754 | 53.92    |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 48,645.71 | Del exterior  | 755 | 0          | 756 | 0        |
| <b>PASIVO</b>  |     |           | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |            |     |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |           | <b>Relacionados / Local</b>                                 |     |            |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 757 | 0          | 758 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 759 | 0          | 760 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 761 | 0          | 762 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 33,394.49 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 763 | 0          | 764 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 765 | 0          | 766 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Otras pérdidas  | 767 | 0          | 768 | 0        |
| Locales  | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769 | 0          | 770 | 0        |
| Del exterior   | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771 | 0          | 772 | 1,914.82 |

|  |     |           |  |     |            |     |          |  |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|-----|----------|--|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0         | por partes relacionadas  | 773 | 0          | 774 | 0        |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0         | Gastos de gestión  | 776 | 0          |     | 0        |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes          |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 0          |     | 0        |  |
| 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 | 226.13    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782 | 0        |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0          | 784 | 276.65   |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 1,785.03  | Amortizaciones   | 786 | 0          | 786 | 0        |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 2,054.86  | Servicios públicos   | 787 | 0          | 788 | 0        |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0          | 790 | 7,497.35 |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0         | Pagos por otros bienes   | 791 | 0          | 792 | 0        |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS   | 797 | 162,976.73 |     |          |  |
| Provisiones  | 428 | 2,052.05  | TOTAL GASTOS   | 798 | 17,508.76  |     |          |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 39,512.58 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 180,485.49 |     |          |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |  |     |            |     |          |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |           | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 0          |     | 0        |  |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 0          |     | 0        |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 0          |     | 0        |  |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0         |  |     |            |     |          |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0         |  |     |            |     |          |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |     |          |  |
| Locales  | 446 | 0         |  |     |            |     |          |  |
| Del exterior   | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 8,400.13   |     |          |  |
| 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 | 1,260.02   |     |          |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos 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 | 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         | (-) Deduciones por leyes especiales                            | 819 | 0          |     |          |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0          |     |          |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0         | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  | 821 | 0          |     |          |  |
| Otras provisiones  | 458 | 0         | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad          | 822 | 0          |     |          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0         |  |     |            |     |          |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 7,140.11   |     |          |  |
| Otros pasivos  | 489 | 0         | PERDIDA  | 839 | 0          |     |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 39,512.58 | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0          |     |          |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |  |     |            |     |          |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 400       | Saldo utilidad gravable  | 842 | 7,140.11   |     |          |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Total impuesto causado   | 849 | 1,785.03   |     |          |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0          |     |          |  |
|  |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 1,830.33   |     |          |  |
|  |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0          |     |          |  |

|   |     |  |  |     |                                    |
|---|-----|--|--|-----|------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="324.05"/>    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>     |
| Otras reservas                                | 508 | <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="3,321.77"/>  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>         |  |     |                                    |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="5,087.33"/>  | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                     | 858 | <input type="text" value="154.7"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>         | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                 | 859 | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | 598 | <input type="text" value="9,133.15"/>  |  |     |                                    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | 599 | <input type="text" value="48,645.71"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/>     |

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**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.)

**N&A NAVCONST Cía Ltda.**  
**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS**  
**RUC: 1691706463001**  
 Direc: Parroquia Fátima Tel: 004 154 929  
 PASTAZA - ECUADOR

*Wilber Navroja Navrojo*  
 Gerente General

198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

*Leidy*  
 Contador

**EDDO. LEONARDO FLORES S.**  
**C.P.A. 11.519**  
**RUC: 1600065029001**  
**Tel. 2885332 08-4588899**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870354177951  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2010

16 ABR 2010  
 Luisa Torres Rodríguez  
 SECRETARIA