

09906

SRI

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

0992108789001

870173852725

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

NAMIBIA S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

11/04/2008

Hora de Declaración

05:58:51 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2008

Fecha Máxima de Pago

11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

8535748

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992108789001

NAMIBIA S.A.

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

8535041

203 EXPEDIENTE

09906

106 No. de empleados bajo nómina

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

152,902.68

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,253.2

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,749.53

300 ACTIVO

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

192.27

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

2,432.42

311 Caja bancos

26,735.17

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

7,668

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

162,945.66

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

98,423.01

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

426,010.06

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,001.36

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

570.37

600 INGRESOS

74,237.25

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

787.52

601 Ventas netas locales gravadas

30,173.16

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

15,885.33

602 Ventas netas locales gravadas

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

4,702.26

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

277.4

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invert. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

104,687.81

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

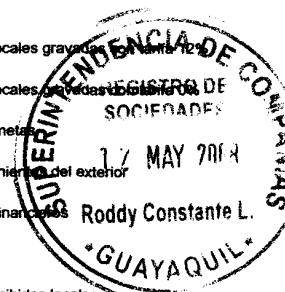
152,660.3

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	828	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	303,422.38	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,904.06	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,005.5	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	8,165.58	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	183,069.07	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	248,702.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	284,711.72	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,544.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	284,711.72	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	3,010
371 Gastos de organización y constitución	2,700	732 Mantenimiento y reparaciones	9,714.31
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	2,690.98	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.02	737 Combustibles	2,306.43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	8,638.02	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21.01
386 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	7,679.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	97.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias, oficinas y oficinas)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	5,633.24
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,513.95
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,638.02	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	417.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	426,010.06	749 Depreciación de activos fijos	28,728.95
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. en transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	63,951.79	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,699.35
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	197,537.5	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	33.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	810.81	761 Otros gastos locales	9,011.17
427 Obligaciones con el IESS	158.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	572.34	764 Pérdida en venta de activos fijos	19,495.86
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	100,872.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	263,064.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,815.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	572.34
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	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,243.23
469 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)	3,243.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	810.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la tasa realizadas en el ejerc. fiscal	15,865.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retención por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingresos	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes espec	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	263,064.5	898 Saldo a favor contribuyente	15,054.52
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706670708	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704253608001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NO.

910 No

912 No

914 NO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

[Redacted]

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870173852725

Fecha Recaudacion: 11/04/2008

NAMIBIA S. A.

 Firma Autorizada

