

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17889520

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0002108788001

202 NAMIBIA S.A.

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 0

Caja, bancos 311 11,919.74 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 88,960

Inversiones corrientes 312 7,668 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 0 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 contribuciones y aportaciones 609 0

Relacionados / Locales 317 96,806.15 De recursos públicos 610 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 611 0

No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 612 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 613 0

(-) Previsión cuentas incobrables 321 2,091.36 TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612) 614 88,960

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 2,551.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 15,842.04 Ventas netas de activos fijos (informativo) 615 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 616 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 2,764.23 COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0

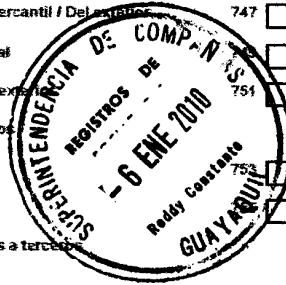
Otros activos corrientes 332 975.86 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 136,536 el sujeto pasivo 702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 303,422.38	el sujeto pasivo	703 78,532.12	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343 12,804.06	el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 5,005.5	Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 8,165.58	Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 183,089.07	Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 305,004.35	Inventario inicial de productos en proceso	710 0	
Terrenos	349 828	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0	
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 208,410.24	(-) Inventario final de productos terminados	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0	716 0
Gastos de organización y constitución	372 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 0
Otros activos diferidos	377 2,700	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 0
(-) Amortización acumulada	378 2,600.00	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0.02	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 7,211.05	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0	730 1,554.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0	732 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 4,842.79	734 0
Relacionados / Del exterior	384 8,638.02	Transporte	735 0	736 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	738 0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0	0
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	748 0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0	752 0
Otros activos largo plazo	392 1,838.03	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 10,576.05	Local	754 0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 355,522.31	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 50,483.26	No relacionados / Local	761 0	762 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0	764 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0	766 0
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 0
Locales	415 166.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0	772 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

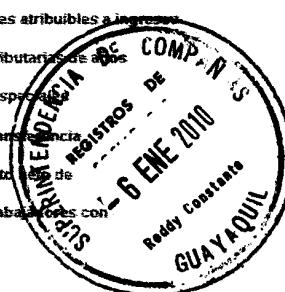


Préstamos de accionistas / Locales	417	194,638.52	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	13,468.53	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7.8
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	56,301.48
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,202.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,600
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,888
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	90,585.98		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	64,554.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	258,757.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	155,140.52	
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 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	66,180.52
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (608+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 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transacción	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento deeldo de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	66,180.52
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	258,757.27		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0 Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
			853	0



Reserva legal	507	1,406.44	(-) 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	7,938.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	192.27			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	66,180.52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	96,765.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	355,522.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 0

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

905 [] 0

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 [] 1708670708



FORMA DE PAGO 921 [] no existe dato
BANCO 922 [] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870265284973
Fecha Recaudacion: 23/04/2009

NAZARIO A.
William A.
Firma Autorizada

Jorge Arturo Recalde Yépez
Registro N° 21343

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992108789001
870265284973
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NAMIBIA S.A.
2008
23/04/2009
02:03:56 PM
24/04/2009
23/04/2009

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

