

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102087**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099213977-001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NAVIGAR S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	83,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	---
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		602	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTRAS RENTAS	607	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS		600	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		339	83,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS		718	---
	TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	---
	VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		358	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS		730	---
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		368	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	---
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	---
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	62,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS		742	---
	OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS Y SALARIOS		751	---
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
OTROS ACTIVOS		393	1.539,06	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		397	1.539,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		399	1.622,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES		760	---
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN		763	---
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE		764	---
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	---
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.480,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	38,40
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	1.480,39	CUENTAS INCOBRABLES		771	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	---
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	38,40
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
OTRAS PROVISIONES		459	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	38,40
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	38,40
ANTICIPO CLIENTES		471	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		499	1.480,39		EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
RESERVA DE CAPITAL		509	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		814	---
OTROS SUPERÁVITS		511	---	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		815	38,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	75,60		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	38,40	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		506	136,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 506	1.622,39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	800
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	800
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	807
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>NAVIGAR S.A.</b>				PAGO PREVIO		891	---
C.I. No. <b>091104644</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	---
RUC No. <b>090813307-001</b>				INTERÉS POR MORA		903	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	---	810	N/C No.	---	912	N/C No.
909	USD	---	911	USD	---	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO		923	
				MES		924	
				DÍA		925	

