

0 0150103

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102808

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099214626101 RAZON SOCIAL NAVIAVESTIA S.A

EXPEDIENTE 102808

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for asset categories: CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS.

Table with columns for income categories: VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%; VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAMADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS.

Table with columns for fixed assets: 350 ACTIVO CORRIENTE; 350 ACTIVO CORRIENTE; 350 ACTIVO FIJO; TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO; 350 ACTIVO NO CORRIENTE.

Table with columns for cost of sales: 700 COSTO DE VENTAS; INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA.

Table with columns for non-current liabilities: CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO.

Table with columns for administrative expenses: SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

400 PASIVO CORRIENTE

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for current liabilities: CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE; 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE); CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); LOCALES; EXTERNOS; OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO.

Table with columns for administrative expenses: SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO; SOCIALES; AL EXTERIOR; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO.

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for net assets: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

Table with columns for 15% workers' contribution: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700); (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES; (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%); 801 + 802 - 803; 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

Signature area with fields for FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, NOMBRE, and CL. IDENTIFICACION.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for tax reconciliation: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700); EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805); (-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS; (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS; = UTILIDAD GRAMABLE; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR; BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for taxes to pay: PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO; OTRAS FORMAS DE PAGO.

NOTA DE CREDITO DOLARES and COMPENSACION DOLARES fields.

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO, TASKI EDITORA S.A., C.I.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stamp: CAMBIO BOLIVARIANO C.T. MATRIZ, 06 ABR. 2004, 075