DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL Y ESTADO DE RESULTADOS - SOCIEDADES

NRO. 20 0066385

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790674657001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	A. NAVAS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	165228 S

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.286,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.821,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	56,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	216,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.015,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	78.558,30
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	154,64
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	97.001,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	2.734,70
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.325,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.409,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 359 + 367	368	98.411,19
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	6.392,28
DEL EXTERIOR	371	582,23
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
LOCALES	374	37.125,34
DEL EXTERIOR	375	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	64,13
CON EL IESS	377	34,19
CON EMPLEADOS	378	33,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	484,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	46.230,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	—
OTRAS PROVISIONES	391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	4.154,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	4.154,16
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 465 + 479 + 489	400	50.384,55
PASIVOS CONTINGENTES	401	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	277,29
RESERVA DE CAPITAL	406	43.333,66
OTROS SUPERÁVITS	407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	12.652,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	1.183,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	411	8.447,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	48.046,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 396	413	98.411,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	72.225,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	1.743,51
TOTAL INGRESOS	608	73.969,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	63.215,51
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	15.451,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	49.037,61
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	78.558,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE PV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	49.145,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	14.990,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	4.064,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	2.709,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	426,59
GASTOS DE GESTIÓN	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	2.216,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.051,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	1.250,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
LOCALES	665	—
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	6.557,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	33.271,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	673	82.416,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	8.447,48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	677	8.447,48
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
EN EL PAÍS	681	—
EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 676-677-678-679-680+681+682+683-684+685-686-687-688	689	—
= PÉRDIDA 676-677-678-679-680+681+682+683-684+685-686-687-688	690	8.447,48
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (693 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	9,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.006,38
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 694 - 695 - 696 - 693 < 0	697	1.015,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 694 - 695 - 696 - 693 > 0	698	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 694) - 696	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	901	—
INTERÉS POR MORA	902	—
MULTAS	903	40,00
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	904	40,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Alfredo Navas
C.I. No.	1701733055
NOMBRE:	Marcelo Guaman
RUC No.	1124988300001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	40,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No.	—	906 N/C No.	—	907 N/D No.	—
908 USD	—	909 USD	—	910 USD	—

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	915 Resol. No.	—	916 Resol. No.	—
917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—

920 AÑO — — — — 921 MES — — 922 DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 169 KMANCERO 105 PS IP BP-UR 1790674657001 66385 $ 40.00 $ 40.00 USD
2003/02/10 11:11:01 C COMSEC.1016900040357 NO. 1016900040357

Banco del Pichincha C.A.
Agencia Almacenes
CAJERO
169-02