

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **L990288577001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Importadora Navia Cía. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **23671**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 302.780,56 | | | | | |
| CAJA, BANCOS 311 472,51 | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | EXPORTACIONES 603 - | | | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 - | | | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - | | | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 28.399,90 | | | | | | OTRAS RENTAS 607 - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 659,27 | | | TOTAL INGRESOS 699 302.780,56 | | | | | |
| 327 659,27 | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| 329 - | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | |
| 331 - | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 262.500,00 | | | | | |
| 333 392.940,43 | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 81.842,42 | | | | | |
| 335 - | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 287.960,59 | | | | | |
| 337 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 392.940,43 | | | | | |
| 338 - | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | | | |
| 339 422.472,11 | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | | | | | |
| 340 - | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | | | | |
| 341 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | | | |
| 342 - | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | | | | |
| 343 1,00 | | | MANO DE OBRA DIRECTA 720 - | | | | | |
| 345 1,00 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 - | | | | | |
| 347 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 - | | | | | |
| 349 - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 - | | | | | |
| 351 - | | | GASTOS DE FABRICACION 724 - | | | | | |
| 353 - | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | | | | |
| 355 - | | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 - | | | | | |
| 356 - | | | DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 - | | | | | |
| 358 2,00 | | | DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 728 - | | | | | |
| 359 - | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 - | | | | | |
| 361 - | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 - | | | | | |
| 363 - | | | SUELDOS Y SALARIOS 731 - | | | | | |
| 365 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 - | | | | | |
| 366 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 - | | | | | |
| 368 2,00 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 - | | | | | |
| 369 - | | | COMBUSTIBLES 735 - | | | | | |
| 371 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 - | | | | | |
| 373 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 - | | | | | |
| 375 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 - | | | | | |
| 377 - | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | | | | |
| 378 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 - | | | | | |
| 379 - | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - | | | | | |
| 381 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 - | | | | | |
| 383 - | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 743 - | | | | | |
| 385 - | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 239.362,58 | | | | | |
| 387 - | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| 389 - | | | SUELDOS, SALARIOS 751 24.321,70 | | | | | |
| 391 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.889,18 | | | | | |
| 393 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 - | | | | | |
| 395 - | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | | | | |
| 397 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | | | | |
| 399 422.474,11 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.512,00 | | | | | |
| 401 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | | | | |
| 403 - | | | COMISIONES EN VENTAS 758 - | | | | | |
| 405 - | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 - | | | | | |
| 407 - | | | COMBUSTIBLES 760 - | | | | | |
| 409 64.189,00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 - | | | | | |
| 411 318.422,68 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 - | | | | | |
| 413 - | | | GASTOS DE GESTION 763 - | | | | | |
| 415 - | | | GASTOS DE VIAJE 764 - | | | | | |
| 417 - | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 988,31 | | | | | |
| 419 - | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 - | | | | | |
| 421 - | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 - | | | | | |
| 423 1.364,10 | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 - | | | | | |
| 425 - | | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - | | | | | |
| 427 962,90 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 - | | | | | |
| 429 - | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 - | | | | | |
| 431 - | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 - | | | | | |
| 433 - | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - | | | | | |
| 435 - | | | INTERESES Y COMISIONES 774 18,52 | | | | | |
| 437 - | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 - | | | | | |
| 439 384.938,68 | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 18.850,06 | | | | | |
| 441 441 | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 56.998,68 | | | | | |
| 443 443 | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| 445 445 | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | | | | |
| 447 447 | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | | | | |
| 449 449 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 - | | | | | |
| 451 451 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 296.361,26 | | | | | |
| 453 453 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6.419,30 | | | | | |
| 455 455 | | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 - | | | | | |
| 457 457 | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| 459 459 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 6.419,30 | | | | | |
| 461 461 | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 - | | | | | |
| 463 463 | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 962,90 | | | | | |
| 465 465 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | | | | |
| 467 467 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | | | | |
| 469 469 | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 - | | | | | |
| 471 471 | | | EN EL EXTERIOR 807 - | | | | | |
| 473 473 | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | | | | | |
| 475 475 | | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - | | | | | |
| 477 477 | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 - | | | | | |
| 479 479 | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | | | | | |
| 481 481 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | | | | |
| 483 483 | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | | | | |
| 485 485 | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 5.456,40 | | | | | |
| 487 487 | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 - | | | | | |
| 489 489 | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | | | |
| 491 491 | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - | | | | | |
| 493 493 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.456,40 | | | | | |
| 495 495 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.364,10 | | | | | |
| 497 497 | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 71,88 | | | | | |
| 499 499 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 371,62 | | | | | |
| 501 501 | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | | | | | |
| 503 503 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 - | | | | | |
| 505 505 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898 921,20 | | | | | |
| 507 507 | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| 509 509 | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 311,03 | | | | | |
| 511 511 | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | |
| 513 513 | | | PAGO PREVIO 901 - | | | | | |
| 515 515 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 921,20 | | | | | |
| 517 517 | | | INTERES POR MORA 903 - | | | | | |
| 519 519 | | | MULTAS 904 - | | | | | |
| 521 521 | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 921,20 | | | | | |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 64.189,00**

DEL EXTERIOR **413 318.422,68**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 -**

DEL EXTERIOR **417 -**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419 -**

DEL EXTERIOR **421 -**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 1.364,10**

CON EMPLEADOS **427 962,90**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 -**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 384.938,68

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 441**

DEL EXTERIOR **443 443**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 445**

DEL EXTERIOR **447 447**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449 449**

DEL EXTERIOR **451 451**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 453**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 455**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457 457**

OTRAS PROVISIONES **459 459**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 461**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES **471 471**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 473**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS **481 481**

OTROS PASIVOS **483 483**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

TOTAL DEL PASIVO 499 384.938,68

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 400,00**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 33.043,13**

RESERVA DE CAPITAL **509 -**

OTROS SUPERAVITS **511 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES **513 -**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517 4.092,30**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519 -**

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 37.535,43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 422.474,11

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

Importadora Navia C. Ltda

FIRMA REPRESENTANTE **Ricardo Navia A.** FIRMA CONTADOR **Lola Robalino P.**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818 1.364,10**

(-) ANTICIPO PAGADO **819 71,88**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820 371,62**

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821 -**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **899 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **898 921,20**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897 311,03**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 921,20**

INTERES POR MORA **903 -**

MULTAS **904 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 999 921,20**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 DIA 925 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 FEB 2002