

**IMPORTANTE: SÍRBASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29063

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991340076001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NAVSER C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 29063-96

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% 601 566.565,38					
CAJA, BANCOS 311 10.693,09			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 77.224,12			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -						OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 30,47						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -						OTRAS RENTAS 607 1.100,71		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7.750,14			TOTAL INGRESOS 608 567.666,09					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 68.922,68					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 78.422,68			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 476.927,20					
MERCADERÍAS EN TRANSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 78.422,68					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 174.120,50</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2.957,51			MANO DE OBRA DIRECTA					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.717,20						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2.356,85			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
VEHÍCULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.814,95			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.216,61</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones) 727 -					
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 366 4.216,61</b>						SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 229,31			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES 734 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 591,46			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 125,08			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 695,69</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 746 467.427,20</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 751 5.499,46					
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.618,19					
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -					
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 179.032,80</b>			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 758 -					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 3.981,92					
LOCALES 411 32.211,43			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 5.580,32					
DEL EXTERIOR 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 25.276,95					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 6.812,05					
LOCALES 415 -			GASTOS DE VIAJE 764 -					
DEL EXTERIOR 417 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.213,70					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -					
LOCALES 419 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.122,16					
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.003,20					
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 87,78			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 22,92					
CON EL IESS 425 103,12			CUENTAS INCOBRABLES 771 -					
CON EMPLEADOS 427 1.499,28			BAJA DE INVENTARIOS 772 -					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 41.680,50			INTERESES Y COMISIONES					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 76.082,71</b>			LOCALES 774 -					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR 775 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -					
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 36.481,74					
DEL EXTERIOR 443 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 94.662,61</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
LOCALES 445 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>					
LOCALES 449 88.307,14			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 562.089,81</b>					
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.576,28					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5.576,28					
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 836,44					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 88.307,14</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -					
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			EN EL PAÍS 806 -					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -</b>			EN EL EXTERIOR 807 -					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
OTROS PASIVOS 483 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 -</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -					
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 164.389,85</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
PASIVOS CONTINGENTES 490 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 4.739,84					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 277,77			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4.739,84					
RESERVA DE CAPITAL 509 5.132,68			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.184,96					
OTROS SUPERÁVITS 511 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5.277,62			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.946,50					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.554,88			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 2.761,54					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 523 14.642,95</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 508 179.032,80</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -					

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Johnny Domínguez* FIRMA CONTADOR: *Manuel Atencia*  
 NOMBRE: JHONNY DOMÍNGUEZ NOMBRE: MANUEL ATIENCIA  
 C.I. No. 0800409164 RUC No. 1200548145001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 177,75  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901 -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -  
 INTERÉS POR MORA 903 -  
 MULTAS 904 177,75  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 177,75

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823 MES 824 DÍA 825			

3631291055 13:56:15 07/29/2003 MAYORGAC  
 UN Impuestos S.R.L. DRU PERDE 0054  
 \$ 177.75 SEGUROS

COPIA DE COMPENSACIONES