No. 0029890

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391701995001 RAZON SOCIAL: NAVILMANTA S.A. EXPEDIENTE: 3447

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	101	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	—
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
IMPUESTOS POR COBRAR	105	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	—
INVENTARIO PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	—
GASTOS ANTICIPADOS	112	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	800,00
200 ACTIVO FIJO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	201	—
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	—
EDIFICIOS	203	—
TERRENOS	204	—
DEPRECIACION ACUMULADA	205	—
TOTAL ACTIVO FIJO	206	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	304	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	—
AMORTIZACION ACUMULADA	306	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	—
TOTAL DEL ACTIVO	308	800,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
PROVEEDORES POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
CUENTAS POR RECIBIR DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	—
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	408	—
EXTERNOS	409	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	410	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL DEL PASIVO	413	—
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	—
RESERVAS	604	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	—
REEXPRESION MONETARIA	606	—
SUPERAVITS	607	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611	800,00
700 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMIO AÑO 0.5 (614 - 616)	612	—

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)

Daniel Rosero — CONTRIBUYENTE

Mónica Moncayo — CONTADOR

C.I. 1500420854

C.I. 1308389885-0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PERIODO	613	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 991	614	—
INTERESES POR MORA	615	—
MULTAS	616	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	617	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

CHEQUE	No.	
EFECTIVO	US$	10,00

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES	503	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	—
RENTAS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	—
EXENTOS NO GRAVADOS	506	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—
OTRAS RENTAS	508	—
TOTAL INGRESOS	509	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	510	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	511	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	514	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	515	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	516	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517	—
MANO DE OBRA DIRECTA	518	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	519	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	520	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	521	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	522	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	523	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	524	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	525	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	526	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	529	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	530	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	531	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	532	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	533	—
GASTOS DE GESTION	534	—
GASTOS DE VIAJE	535	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	536	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	537	—
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	538	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	539	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	540	—
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	541	—
AL EXTERIOR	542	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	543	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	544	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	545	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	546	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	547	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	548	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	549	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	550	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	551	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	552	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	553	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	554	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	555	—
900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	556	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	557	—
EN EL EXTERIOR	558	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	559	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	560	—
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	561	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	562	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	563	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	564	—
(-) ANTICIPOS	565	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	566	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0	567	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 < 0	568	—

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

USO EXCLUSIVO DE LA CONTRIBUYENTE

USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACION DOLARES

QUIPAMERICA C.A. - RUC 1391700950001 - Versión 2000 - 30 / 07 / 99

BANCO DEL PICHINCHA
30 - 016 - 00002 - 3
Valor : $.10.00