IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 69314 M.D.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No: 10015706

F. FORMULARIO 101
RESOLUCION No. NAC-DGER2002-0000

IMPORTANTE: GRAVAR Y LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	34565

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1391701508001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CONSORCIO NAVAVIAL C.A.
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.559,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	103.537,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	(-1.835,37)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	108.270,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
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 ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
INVERSIONES — OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS	382	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 376 + 384	385	108.270,45
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	159.504,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	
PROVEEDORES — CONTADO / RIMPAGO	419	
PROVEEDORES — CON EL IESS	420	
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	421	1.314,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	1.852,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	172.682,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	
460 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	461	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	464	
OTROS PASIVOS	465	
TOTAL OTROS PASIVOS	466	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	467	172.682,32
PASIVOS CONTINGENTES	468	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	469	10.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	470	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	471	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	472	
AJUSTE DE CAPITAL	473	
SUPERAVITS	474	
RESULTADOS ACUMULADOS (UTILIDADES ACUMULADAS)	475	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	476	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Resultado campo 797	477	5.588,13
PERDIDA DEL EJERCICIO Resultado campo 798	478	
TOTAL PATRIMONIO NETO	479	15.588,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 467+468+479	480	188.270,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	169.315,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	169.315,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	101.589,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (NV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	55.725,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	157.314,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	1.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTION	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	1.835,37
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
HIPOTECARIA Y COMERCIAL — LOCALES	767	-
HIPOTECARIA Y COMERCIAL — AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	3.235,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 783	784	160.549,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 784 > 0	785	8.765,68
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 784 < 0	786	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Resultado campo 785	787	8.765,68
PERDIDA DEL EJERCICIO Resultado campo 786	788	-
(-) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES	789	1.314,85
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL PAIS	790	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	-
(+) 100% DIVIDENDOS PAGADOS EN EL PAIS	792	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	793	-
(-) GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	795	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	796	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	-
= UTILIDAD GRAVABLE 787-788-789-790+791+792+793-794-795-796-797-798-799	800	7.450,83
= PERDIDA 787-788-789-790+791+792+793-794-795-796-797-798-799	801	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	802	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802	803	7.450,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 803 x 15% y 803 x 25%	804	1.862,70
(-) ANTICIPO PAGADO	805	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 804 - 805 - 806 - 807 < 0	808	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 804 - 805 - 806 - 807 > 0	809	1.862,70
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (805 - 806) - 820	810	931,35
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	902	1.862,70
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.862,70

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 NC No.	907 NC No.	908 NC No.	909 NC No.
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD

922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DIA

926 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Bajo juramento declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 94)

927 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

928 FIRMA CONTADOR

929 NOMBRES TONY DURAN — NOMBRES GUILLERMO CARDENAS

930 No. 0901728190 — 931 No. 17039180430 01

932 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.862,70

933 COMPENSACIONES

934 NOTAS DE CREDITO

935 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SOCIEDADES — REGISTRO — 2003

34754

385 1310801 04/25/2003 84 1 tripaldo
OK 5070 PAG.IMPUESTOS
Tra.Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA V.P
Sticker No.: 37-062-0032240-6
US$1.862.70 BANCO BOLIVARIANO