

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00014796	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0790092775001		202 RAZON SOCIAL NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR		203 EXPEDIENTE 38018	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	31.923.226	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	199.705.050
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	213.137.851
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.226.093	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(949.027)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	728.373.621	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4.747.625
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	241.670.616
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	659.261.142
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22.612.798	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	783.186.711	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.791.659.677	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	112.198.044	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
BIENES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(311.184.722)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.592.672.999	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	35.448.492	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	35.448.492	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	2.411.308.202	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.055.563.437	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.658.184	SUELDOS, SALARIOS, VENTAJAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	59.361.654
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	6.407.592	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	763	4.793.605
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.066.629.213	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	13.729.402
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	3.411.496
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	744.915.139	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	94.132.043
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	772	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	744.915.139	PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
TOTAL DEL PASIVO	418	1.811.544.352	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	263.927.235
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	775	(3.969.040)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	435.386.400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	18.035.288	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	216.457.103
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	572.761.131	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	216.457.103
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	7.417.639
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	574.202	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.393.229	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	987.065.494
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	599.763.860	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	980.633.598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2.411.308.202	(=) UTILIDAD	803	6.431.896
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.158.239
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	428.093	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	5.590.135
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.438.520
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 0.24561			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	808	7.417.639
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1.253.800
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.223.122	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	517.290
TOTAL PAGADO	905	1.223.122	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO SUDES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
CHEQUE SUDES	911	1.223.122	= UTILIDAD GRAVABLE	816	8.154.149
DEBITO BANCARIO SUDES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	1.223.122
NOTA DE CREDITO SUDES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	6.931.027
COMPENSACION SUDES	914	-	(-) ANTICIPOS	819	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL RENTA	821	1.223.122
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	1.223.122
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-			
COMPENSACION DOLARES	924	-			
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución:3328 - 28/07/96					