

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2000** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0790081684001** 202 RAZON SOCIAL **AGENCIA NAVIGRA SAN BUCAS NAVISANI.** 203 EXPEDIENTE **3903589**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CEHO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	699
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TOTAL ACTIVO FIJO	359	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705

386 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	EN EL PAIS	807
RESERVAS	504	EN EL EXTERIOR	808
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
REEXPRESION MONETARIA	506	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
OTROS SUPERAVITS	507	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)

520	31,943.43	813	2,099.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	814	524.97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		815	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	816	
	521	817	524.97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Julio Del Campo Valez* NOMBRE: **Julio Del Campo Valez**

FIRMA CONTADOR: *Elizabeth Correa P.* NOMBRE: **Elizabeth Correa P.**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		927	
PAGO PREVIO	901	928	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
919	524.97		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA CA. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3288 - 29 / 07 / 96

SECRETARIA - RECEPCION **RECIBIDO**

Fecha: **18 ABR 2001**

Paula D. Garcia

CAJA - 1
17 ABR 2001
BANCO BOLIVARIANO C.A.
SUCURSAL MICHALA