

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ANEXOS FORMULARIO UNICO - SOCIALES		No. 00038	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990735425001		RAZON SOCIAL NAVGRANE S.A.		EXPEDIENTE 2805-85	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		611.41	EXPORCIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		0.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		0.35
MERCADERIAS EN TRANSITO					
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		13.75	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		625.16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
350 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO		625.16	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VENTAS POR PAGAR		30.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30.00	GASTOS DE VIAJE		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
EXTERNOS			CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES FINITIDAS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		30.00
TOTAL DEL PASIVO		30.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		30.00
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-29.65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		-29.65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		200.00	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
RESERVAS		155.78	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		901 + 902 - 903
REEXPRESION MONETARIA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES:		-29.65
OTROS SUPERAVANTES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		69.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		-29.65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-29.65	EN EL PAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO		595.16	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625.16	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)			(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 54)			= UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			904 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912		
VERNAZA A. MARIO E.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
BENJAMIN A. CORNEJO			0.26 (815)		
C.I. 09335971-9			(1) ANTICIPOS		
C.I. 09073994-1			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
PAGO PREVIO			814 - 815 - 818 > 0		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
INTERESES POR MORA 1.331 %			814 - 815 - 818 < 0		
MULTAS 3%			NOTA DE CREDITO DOLARES		
MONTAL PAGADO			COMPENSACION DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			No.		
U.S.S.			U.S.S.		



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-23-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07-001-023341-3 0.00 USD.
20010416 BANCO DE GUAYACIL

