SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Formulario 101 — Nro. 0094706

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

5184

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990102143001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION NAVIPAC S.A. — EXPEDIENTE 5184-72

13 ABR 2003

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**800 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4,645,453.43
CAJA, BANCOS	63,044.02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	34,467,479.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	EXPORTACIONES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,178,325.57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	1,010.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	144,003.41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107,423.72	OTRAS RENTAS	159,701.87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9,816.30	TOTAL INGRESOS	39,273,656.70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	270,135.70	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726,796.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	32,817.49	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35,076,044.64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	786,934.18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	786,934.18
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	230,575.69	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,620,900.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	–
TERRENOS	542.24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	13,436.21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	404,943.52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
EQUIPO DE COMPUTACION	227,545.91	GASTOS DE FABRICACION	–
VEHICULOS	–	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3,364,795.61	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,706,800.62	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,809,405.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	SUELDOS Y SALARIOS	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO FIJO	2,809,405.07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	467,575.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	467,575.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	OTROS COSTOS DE VENTAS	–
OTROS	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	35,015,906.57
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
SOCIEDADES RELACIONADAS	339,465.79	SUELDOS, SALARIOS	6,479.40
OTRAS	6,005.90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,914.49
GASTOS ANTICIPADOS	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9,899.60
OTROS ACTIVOS	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	345,471.99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 387	6,443,432.18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,680.00
ACTIVOS CONTINGENTES	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,565.60
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	–
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	4,099.03
LOCALES	2,745,403.99	COMBUSTIBLES	227,471.27
DEL EXTERIOR	153,329.57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	225,065.45
LOCALES	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	270,769.51
DEL EXTERIOR	141,555.00	GASTOS DE GESTION	18,836.42
LOCALES	–	GASTOS DE VIAJE	9,672.23
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	96,641.19
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4,251.20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	9,199.23
CON EL IESS	466.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	31,733.71
CON EMPLEADOS	11,479.36	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	503,323.93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	33,274.41	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	94,371.33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,104,916.52	CUENTAS INCOBRABLES	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	–
LOCALES	–	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
DEL EXTERIOR	333,233.88	GASTOS DE VIAJE — LOCALES	6,357.37
LOCALES	–	GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	30,522.30
DEL EXTERIOR	–	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	–
LOCALES	–	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,606,332.77
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	4,220,363.94
HIPOTECAS POR PAGAR	–	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	9,551.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	68,438.71	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,775.00
OTRAS PROVISIONES	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	13,326.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799	39,229,822.20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401,677.59	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	43,834.58
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
ANTICIPO CLIENTES	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	43,834.58
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,575.19
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1,010.91
OTROS PASIVOS	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	EN EL PAIS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3,586,694.11	EN EL EXTERIOR	20,744.90
PASIVOS CONTINGENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	60,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	713,300.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	22,841.40	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
RESERVA DE CAPITAL	371,117.78	= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-814	56,993.38
OTROS SUPERAVITS	1,645,744.31	= **PERDIDA** 691-692-693-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-814	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	CONVERTIR Y CAPITALIZAR	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	56,993.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	43,834.58	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	14,248.35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	(-) ANTICIPO PAGADO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,856,838.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	114,711.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	6,443,432.18	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	100,463.60
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
		INTERES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO ESCOBAR R. — NOMBRE: NELLY HUNGRIA

C.I. No. 0901033200 — RUC No. 0909505873001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
–	–	–	–
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
–	–
USD –	USD –

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96