

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
---------	------	-------------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990137331001	202 RAZON SOCIAL	NAVEGUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE	521072
---------	---------------	------------------	-----------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	1.896'384.830		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.075'474.336					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	250'057.980					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	163'988.787		EXPORTACIONES	603	---					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	14'065.130		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	996'125.845				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---			TOTAL INGRESOS	609	6.321'658.161				
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	1'590.866		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.047'899.353		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	459'315.276		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---					
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---					
ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	333'101.696		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	126'213.580		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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---		APORTES IESS 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	1.852'322.400		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.852'322.400		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---					
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.026'435.333		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---					
CUENTAS POR PAGAR	401	891'990.161		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	238'683.450		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	663'034.446					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	127'837.874		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.258'511.485		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'127.984					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11'514.998					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38'876.881					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---					
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	30'441.626			AL EXTERIOR	761	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	30'441.626		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---					
TOTAL DEL PASIVO	420	1.288'953.111		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.558'789.894					
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	48'480.568					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	700'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5.323'824.771					
(-) 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	254'301.775		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	950'079.928		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---					
REEXPRESION MONETARIA	506	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---					
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	997'833.390					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8'938.964		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	824'161.555		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.388'897.823					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.737'482.222		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.149'674.521					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.026'435.333		(=) UTILIDAD	801 - 802	1.239'223.302					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	65'112.477					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	44'743.256		(-) 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. 96, Ley 56) NAVEGUADOR S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matr. No. 920 18230				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.304'335.779					
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	195'650.367		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	997'833.390		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	11'366.198
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	156'947.094		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	852'252.494
				(-) IMPUESTO A LA RENTA	816	127'837.874		IMPUESTO A LA RENTA	816	127'837.874	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	724'414.620		(-) ANTICIPOS	818	---	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	127'837.874		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	127'837.874
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---				