I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0007563

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990137331001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NAVECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 5210-72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	40.816,84
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	13.230,45
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	562,61
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.610,06
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.295,09
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	117,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	63.507,29
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	40.006,21
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	37.092,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.913,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	2.913,72
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	90.000,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	90.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	156.421,01
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.118,30
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.233,87
	CON EL IESS	425	4.593,79
	CON EMPLEADOS	427	217,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	2.132,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	16.295,63
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	4.981,30
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	4.981,30
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	21.276,93
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	28.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	22.484,36
RESERVA DE CAPITAL		509	83.827,42
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	832,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	135.144,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	156.421,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	218.184,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	164.484,98
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	141,75
TOTAL INGRESOS		609	382.811,59
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		621	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
GASTOS DE FABRICACION		635	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS EQUIPO		637	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		639	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		641	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible] (primas y secciones)		643	-
MANTENIMIENTO Y R[illegible]		645	-
AGUA, ENERGIA, [illegible] TELECOMUNICACIONES		647	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	649	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
COMBUSTIBLES		657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		661	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		663	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		665	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		667	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		669	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		671	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		673	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		679	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		681	135.298,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		683	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		685	525,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		687	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		689	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		691	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		693	1.620,00
COMISIONES EN VENTAS		695	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		697	-
COMBUSTIBLES		699	2.964,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		701	1.785,38
SUMINISTROS Y MATERIALES		703	1.222,55
GASTOS DE GESTION		705	-
GASTOS DE VIAJE		707	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		709	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		711	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		713	717,23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		715	6.314,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		717	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		719	-
CUENTAS INCOBRABLES		721	-
BAJA DE INVENTARIOS		723	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		725	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	727	-
	AL EXTERIOR	729	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		731	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		733	230.913,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	381.360,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		743	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	381.360,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	797	1.450,64
PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	1.450,64
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	217,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		817	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-3	819	1.233,04
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-3	821	-
UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-823	825	1.233,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(825 * 15%) + (827 * 25%)	829	308,26
(-) ANTICIPO PAGADO		831	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		833	2.327,83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		835	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829 - 833 - 835 < 0	837	2.019,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829 - 833 - 835 > 0	839	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 829) - 835	847	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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: JOSE ALTGELT — NOMBRE: LAURA DE ARCE

198 C.I. No. 0902509942 — 199 RUC No. 0903893758001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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