

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990137331001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NAVECUADOR S.A.** EXPEDIENTE **5210-72**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>110.095,43</b>			
CAJA, BANCOS <b>71.669,58</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>42.772,38</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>-</b>				EXPORTACIONES <b>-</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>11.130,64</b>				INGRESOS OPERACIONALES <b>-</b>			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>562,61</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>-</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>-</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>-</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>-</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>90,55</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>-</b>				OTRAS RENTAS <b>-</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>2.940,40</b>				TOTAL INGRESOS <b>152.958,36</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>-</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>-</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>			
CADERIAS EN TRANSITO <b>-</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 85.178,01</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>-</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>-</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>-</b>			
TERRENOS <b>-</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>-</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>-</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>-</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>			
EQUIPO DE COMPUTACION <b>-</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>			
VEHICULOS <b>-</b>				GASTOS DE FABRICACION <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>-</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>-</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>-</b>				DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO <b>-</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>-</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) <b>-</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>-</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>-</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>-</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>-</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>-</b>				COMBUSTIBLES <b>-</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>-</b>			
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>-</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>-</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>-</b>			
OTROS <b>86.143,26</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>-</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>-</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO <b>-</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIIDADES RELACIONADAS <b>-</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>27.575,62</b>			
OTRAS <b>100,00</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>-</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>728,00</b>			
OTROS ACTIVOS <b>-</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>-</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 86.243,26</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>-</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>171.421,27</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>-</b>			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>-</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>-</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES <b>11.294,71</b>				COMBUSTIBLES <b>-</b>			
LOCALES <b>-</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>115,20</b>			
DEL EXTERIOR <b>-</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>-</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>-</b>				GASTOS DE GESTION <b>-</b>			
LOCALES <b>-</b>				GASTOS DE VIAJE <b>-</b>			
DEL EXTERIOR <b>-</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>292,30</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONARIAS Y CASA MADRE <b>-</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>-</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>6.023,36</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>705,42</b>			
CON EL IESS <b>750,18</b>				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>1.642,68</b>			
CON EMPLEADOS <b>4.590,50</b>				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>-</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>-</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>-</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>-</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 22.658,75</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>-</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>-</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES <b>-</b>				INTERESES Y DIVIDENDOS <b>-</b>			
LOCALES <b>-</b>				LOCALES <b>-</b>			
DEL EXTERIOR <b>-</b>				AL EXTERIOR <b>-</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>-</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>-</b>			
LOCALES <b>-</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>94.165,97</b>			
DEL EXTERIOR <b>-</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 125.225,19</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONARIAS Y CASA MADRE <b>-</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>-</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>-</b>			
DEL EXTERIOR <b>-</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>-</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>-</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>-</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 -</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>1.271,66</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>899 - 799 &gt; 0 27.733,17</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>-</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO <b>899 - 799 &lt; 0 -</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>-</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.271,66</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>27.733,17</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>-</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>-</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>4.159,97</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>-</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>-</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAIS <b>-</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>-</b>				EN EL EXTERIOR <b>-</b>			
OTROS PASIVOS <b>-</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>-</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS -</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 -</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>-</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>-</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>28.000,00</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>-</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>-</b>				(+ OTRAS DEDUCCIONES <b>-</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>-</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 23.573,20</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>24.588,40</b>				<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>78.990,55</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>-</b>			
OTROS SUPERAVITS <b>-</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>23.573,20</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>-</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 5.893,30</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>-</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>-</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>15.911,91</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>1.059,99</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>-</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>-</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 147.490,86</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 171.421,27</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>4.833,31</b>			
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 K. C.I. No. 0902509942				NOMBRE: LAURA DE ARCE RUC No. 0903893758			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>4.833,31</b>				PAGO PREVIO <b>-</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>-</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>4.833,31</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>-</b>				INTERES POR MORA <b>-</b>			
<b>TOTAL PAGADO 4.833,31</b>				MULTAS <b>-</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
804	-	810	-	814	-	-	-
805	-	811	-	815	-	-	-