

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

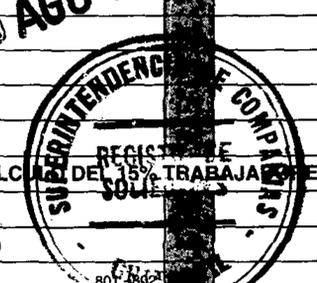
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

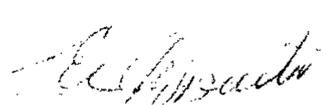
201 RUC **0991304711001** 202 RAZON SOCIAL **NAVINSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **71226**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'250.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) 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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'750.000		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5'000.000</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION			
PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'214.240		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	17'214.240		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'000.000</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5'000.000</b>		(=) UTILIDAD			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
 FIRMA CONTADOR				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matr. No. <b>920</b> <b>0.9759</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		
PAGO PREVIO	901	-		EN EL EXTERIOR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA	903	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS	904	250.000		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUCRES	910			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
CHEQUE SUCRES	911	250.000		IMPUESTO A LA RENTA			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO SUCRES	913			(-) ANTICIPOS			
COMPENSACION SUCRES	914			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
EFFECTIVO DOLARES	919			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
CHEQUE DOLARES	920			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
DEBITO BANCARIO DOLARES	921						
NOTA DE CREDITO DOLARES	922						
COMPENSACION DOLARES	923						
	924						

10 AGO 2000



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
101 RUC	0991304711001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	NAVIN A S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203 EXPEDIENTE	71226			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) 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 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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	313 150.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 200.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
VEHICULOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS BIENES	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 -</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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 IEES 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 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 200.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 -</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 -</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 -</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 688.57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 688.57	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	775 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 200.00</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 200.00</b>	(-) UTILIDAD	803 -	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) 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. 98, Ley 56)		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 -	
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807 -	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808 -	
		EN EL PAIS	809 -	
		EN EL EXTERIOR	810 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -			
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815 -			
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	816 -			
(-) ANTICIPOS	817 -			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				
PAGO PREVIO	901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 -		
INTERESES POR MORA	903 -			
MULTAS	904 -			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 10.00		
EFFECTIVO SUCCES	910 -	CHEQUE SUCCES	911 -	
DEBITO BANCARIO SUCCES	912 -	NOTA DE CREDITO SUCCES	915 -	
COMPENSACION SUCCES	913 -	916 -		
EFFECTIVO DOLARES	919 -	CHEQUE DOLARES	921 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	925 -	
COMPENSACION DOLARES	923 -	926 -		
U.S.S. 10.00		U.S.S. 10.00		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
 FIRMA CONTADOR: 

Matri No. 920 0.9759

SELLO Y FECHA DE RECEPCION