

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO **2000** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991321535001** 202 RAZON SOCIAL **NAVIWAX SA** 203 EXPEDIENTE **71497**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 4,255.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	803 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4,731.32	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 0.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	808 112.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	809 4,368.04

MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 181.47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4,912.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	403 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	404 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	406 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -

500 PATRIMONIO NETO		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	MANTENIMIENTO Y REPARACION	715 -
RESERVAS	504 325.60	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 497.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 843.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 871.74	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -

TOTAL DEL ACTIVO	375 4,912.79	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1414.53
CUENTAS POR PAGAR	401 454.81	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	GASTOS DE GESTION	753 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,877.59	GASTOS DE VIAJE	754 -
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404 632.85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 575.80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 227.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406 4,041.05	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BASE DE INVENTARIOS	758 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DADA MATRIZ	412 -	LOCALES	760 120.28
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1018.19
TOTAL DEL PASIVO	409 4,041.05	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 307.36

500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 3,087.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 437.11
RESERVAS	504 325.60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 437.11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 843.33
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 497.19		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 843.33		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 871.74		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 4,912.79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 976.75
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 123.26	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 307.36
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 249.59
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1,035.52
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 155.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ROSA MARY MORALES M.		PEDRO JOSE B.	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 170424039-1		C.I. 151524071-3	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 154.14	
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 154.14	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	154.14	825	No.	827	
U.S.		826	U.S.	828	U.S.

IMPUESTO A LA RENTA
30 - 016 - 007075 - 0
Fecha: 16/10/2000 15:38:00 RFF:4190610