

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179171647001		ASO: 2001	FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: <b>NAVIMUX SA</b>		EXERCENTE: 714-97	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS</b>	
CAJA, BANCOS	4,822.24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	5,977.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4,444.31	OTROS INGRESOS EXENTOS	1,293.53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,437.44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	7,281.81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	183.03	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CAJAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TIKAR REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12,384.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12,584.12</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		RECURSOS Y REAGENDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (grupos 1 y 2)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACCIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMERCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EN PRODUCCION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>ACTIVO PASIVO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDO, SALARIOS	1,610.16
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	425.16
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>329 + 360 + 378 + 387</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	12,584.12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS	3,132.54	COMERCIALES	
DEL EXTERIOR		RECURSOS Y REAGENDOS (grupos 1 y 2)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	17.58
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	181.64	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL EESS	2,884.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	600.01
CON EMPLEADOS	1,988.51	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	83.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,232.09</b>	CLIENTES INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	385.74
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	3,029.57
HPOTECAS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEUDA POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.88
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	0.88
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	3,040.45
<b>TOTAL PASIVO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,241.34
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,241.34
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	545.08
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>8,232.09</b>	EN EL EXTERIOR	
PASIVO CONTINGENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>800 RENDIMIENTO NETO</b>		ADVOCEOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	607.46
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	325.59	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - B10 - B11 - B12 - B13 - B14 - B15 - B16 - B17 - B18 - B19 - B20 - B21 - B22 - B23 - B24 - B25 - B26 - B27 - B28 - B29 - B30 - B31 - B32 - B33 - B34 - B35 - B36 - B37 - B38 - B39 - B40 - B41 - B42 - B43 - B44 - B45 - B46 - B47 - B48 - B49 - B50 - B51 - B52 - B53 - B54 - B55 - B56 - B57 - B58 - B59 - B60 - B61 - B62 - B63 - B64 - B65 - B66 - B67 - B68 - B69 - B70 - B71 - B72 - B73 - B74 - B75 - B76 - B77 - B78 - B79 - B80 - B81 - B82 - B83 - B84 - B85 - B86 - B87 - B88 - B89 - B90 - B91 - B92 - B93 - B94 - B95 - B96 - B97 - B98 - B99 - B100)	3,088.12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>PERDIDA</b> (B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - B10 - B11 - B12 - B13 - B14 - B15 - B16 - B17 - B18 - B19 - B20 - B21 - B22 - B23 - B24 - B25 - B26 - B27 - B28 - B29 - B30 - B31 - B32 - B33 - B34 - B35 - B36 - B37 - B38 - B39 - B40 - B41 - B42 - B43 - B44 - B45 - B46 - B47 - B48 - B49 - B50 - B51 - B52 - B53 - B54 - B55 - B56 - B57 - B58 - B59 - B60 - B61 - B62 - B63 - B64 - B65 - B66 - B67 - B68 - B69 - B70 - B71 - B72 - B73 - B74 - B75 - B76 - B77 - B78 - B79 - B80 - B81 - B82 - B83 - B84 - B85 - B86 - B87 - B88 - B89 - B90 - B91 - B92 - B93 - B94 - B95 - B96 - B97 - B98 - B99 - B100)	3,088.12
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,214.92	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (B18 * 18% + (B17 - B18) * 30%)	727.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,241.34	(2) ANTICIPO PAGADO	157.14
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		RETENCIONES EN LA FUENTE	25.84
<b>TOTAL INTRINSECO NETO</b>	<b>4,152.89</b>	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y INTRINSECO</b>	<b>12,384.12</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 819 - 820 - 821 - 822
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
ANTICIPO PROGRAMADO AÑO		818 - 819 - 820 - 821 - 822	
		589.17	
		3,602.21	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO			
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		589.17	
INTERES POR MORA			
MULTAS			
<b>TOTAL PAGADO</b>		589.17	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 N° DE IDENTIFICACION DE COMPENSACION  
 TARI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98  
**PORTOVIEJO**  
 22-024-001  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 07/05/2001