

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FINANCIEROS ARITMÉTICO - SOCIEDADES** No. **20 0108711**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 19-0048** **IMPORTANTE: SERVIR LEY 2003** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2003** **20030108730** **71.497**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC: 13271686900** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NAWIAX SA** **ESTADO DE RESULTADOS** **EXEDENTE: 71.497**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	5,75	602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	2.381,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES	
CIUDAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		604 INGRESOS PERCIBIDOS	
CIUDAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	23.257,64	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	153,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.420,93	606 INCREMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		607 OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)		608 TOTAL INGRESOS	2.704,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. MENOS	367,21	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.101,13	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		723 GASTOS DE PARRANDERIA	
VEHICULOS	36.800,00	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREBADA ACTIVO FIJO		727 SEGUROS Y RECURSOS DE INC. MAQU. EQUIP. Y OTR. (prima y co prima)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36.800,00	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 DIFERIDO		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIAR		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		740 OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	62.504,43	741 TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		751 SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS RELACIONADAS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	480,00
OTROS		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	144,51
(1) PROMOCIONES RECIBIBLES		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEUDOS A LARGO PLAZO		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS	1.902,90	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS		758 COMISIONES EN VENTAS	
OTROS PASIVOS		759 COMISIONES EN FLUJIDAD	
TOTAL OTROS PASIVOS	1.902,90	760 COMESTIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	62.504,43	761 SEGUROS Y RECURSOS (prima y co prima)	
420 PASIVO DIFERIDO		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS RELACIONADAS		763 GASTOS DE GESTION	
OTROS		764 GASTOS DE AGUA, LUZ	
(1) PROMOCIONES RECIBIBLES		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEUDOS A LARGO PLAZO		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	255,60
OTRAS	227,58	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
GASTOS ANTICIPADOS		769 DEPRECIACION ACEREBADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS	6.650,14	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL OTROS PASIVOS	6.650,14	771 CUENTAS RECIBIBLES	
TOTAL DEL PASIVO DIFERIDO	6.650,14	772 BALSA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.685,24	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		774 INTEREROS PAGADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		775 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROMOCIONES RECIBIBLES		777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.409,27
DEUDOS A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS	38.139,16	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	138,12
OBLIGACIONES LIMITADAS		790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRIAL		791 PERDIDA DEL EJERCICIO	740 + 773 + 776
OTRAS PROVISIONES		792 PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		793 PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38.139,16	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPADO CLIENTES		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	792 - 793
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		810 PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		811 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
480 OTROS PASIVOS		812 INTERESES POR MORA	
INGRESOS ANTICIPADOS		813 MULTAS	
OTROS PASIVOS		814 TOTAL PAGADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		815 BALANCE	
TOTAL DEL PASIVO	62.504,43	816 BALANCE	
500 PATRIMONIO NETO		817 BALANCE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	818 BALANCE	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		819 BALANCE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		820 BALANCE	
RESERVA (EGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	284,62	821 BALANCE	
RESERVA DE CAPITAL	325,00	822 BALANCE	
OTROS RESERVAS		823 BALANCE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		824 BALANCE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.294,77	825 BALANCE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		826 BALANCE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.685,00	827 BALANCE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62.504,43	828 BALANCE	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROGRANO **151,40**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	
INTERESES POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO	805	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	999						
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. **REGISTRO OFICIAL No.** **REGISTRO OFICIAL No.** **REGISTRO OFICIAL No.**

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLOPARCA C.A. - Resolución 0231 - 27 / 03 / 00**

11 ABR 2004 **POSTO DE VALORES** **SELO Y FECHA DE RECEPCION**