MPJESTO A LA RENTA Y PHISENTACION DE HE HE FORMULATIO UNITOLEGADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ANO ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 72705 RUCO 991 320210001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NAPAVANIA S. A. **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **31**4 CAJA, BANCOS 540.03 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 717 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4. 4. 15. 15. **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD .235 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 450.00 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 450.00 774 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIA (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE TOTAL-ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **PODIFERIDO** 370 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 221.20 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES BE DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 778 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCISS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PROD**ICIAO**S TERMINADOS 221,20 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION EXENTAD (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2_211_23 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 753 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 740 LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR, GASTOS DE GESTION ... LOCALES GASTOS DE VIAJE **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 150 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO **电影** 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 460 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** SAFETY SELECTION TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -- CHERRITO PACION : H A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 800,00 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 1.090.37 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 ≈ PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR \$15 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO . 🦋 . TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.096.37 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMAREPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO RUCKORGE ROSALES CALBERTO RAMIREZ TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE SELATO BANCARIO, SFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA , BUS 10,00MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C No. Resol. No. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. 916 USD USD USD USD azu USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) TEY No. ANO COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECTA DE RECEPCION TASKI S.A., R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96