

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0094  
IMPORTANTE: *¡SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO!*  
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **0991320210001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NAPAVANIA S. A.** 203 EXPEDIENTE **72705**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.340,03		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.340,03</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	450,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>450,00</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>450,00</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.221,20		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.221,20</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.011,23</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES SOCIETARIAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>-</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES SOCIETARIAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	914,86	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>914,86</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 789</b>	<b>796</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>914,86</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.096,37		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>2.096,37</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 509</b>	<b>3.011,23</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Yadira Ramirez</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADORES <i>Jorge Rosales</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823	
NOMBRE: <b>YADIRA RAMIREZ</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. <b>0918851296</b>				PAGO PREVIO	824	-	
RUC No. <b>0903272151001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860 - 901	825	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	826	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	827	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	828	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	913	N/C No.	916	Resol. No.	Resol. No.
USD	911	USD	914	USD	917	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	MES	DÍA

155 10:31:02 04/10/2003 5 1 smayor  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
F. Impo. 10 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-017-002562-7  
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO