

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 9064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991327258001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NAVITAS ECUADOR S.A.** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I** EXPEDIENTE **72840**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **411** **17.87** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **413** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **415** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **416** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **418** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **419** **OTRAS RENTAS** **362.70**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **423** **TOTAL INGRESOS** **862.70**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **424** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **427** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **428** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **429** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **430** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO **431** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **432** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **433** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **439** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS **349** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **352** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **353** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBILIARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **362** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **363** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTROS **382** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **SUELDOS, SALARIOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **384** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

SOCIEDADES RELACIONADAS **384** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTRAS **385** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **640.67**

GASTOS ANTICIPADOS **386** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS **387** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **387** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **459** **45,048.91** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **759**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** **53,207.31** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **759**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **COMBUSTIBLES**

LOCALES **411** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

DEL EXTERIOR **412** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **413** **GASTOS DE GESTION** **90.44**

DEL EXTERIOR **414** **GASTOS DE VIAJE**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **415** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

LOCALES **416** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

DEL EXTERIOR **417** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **88.72**

CON EL IESS **425** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

CON EMPLEADOS **427** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **428** **CUENTAS INCOBRABLES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **BAJA DE INVENTARIOS**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **AL EXTERIOR** **775**

DEL EXTERIOR **442** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES **443** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **444** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **32.13**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **851.96**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **446** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

LOCALES **447** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **448** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **449** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

OBLIGACIONES EMITIDAS **453** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **899 - 799 > 0** **851.96**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **899 - 799 < 0** **10.83**

OTRAS PROVISIONES **459** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **45,105.04** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **10.83**

**470 PASIVO DIFERIDO** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

ANTICIPO CLIENTES **471** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS**

**480 OTROS PASIVOS** **EN EL EXTERIOR** **0.52**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

OTROS PASIVOS **483** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **497** **45,105.04** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800.00** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **7,243.49** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **47.95** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **11.35**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

RESERVA DE CAPITAL **509** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

OTROS SUPERAVITS **511** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **11.35**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **(-) ANTICIPO PAGADO** **2.84**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **10.83** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **40.53**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **519** **37.69**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **8,102.27**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE:** **C.I. No. IVAN VASCO BENITES** **RUC No. C.P.A. SUSAN MIRANDA**

**MEDIANTE CHECKE DE DEBITO O OTRAS FORMAS DE PAGO** **0903545500** **0917423279001**

**MEDIANTE COMPENSACIONES**

**MEDIANTE NOTAS DE CREDITO**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901**

**INTERES POR MORA**

**MULTAS**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**N/C No.** **Resol. No.**

**USD** **USD** **USD** **USD** **USD** **USD**

**(CAMPO 812 Y 821) Ley No.** **REGISTRO DECI No.** **AÑO** **MES** **DIA**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**17/ABR/2002**

**30-001-366706-7**

**REGISTRO DECI No.**