

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC: 0991323735001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA NAVIJU S.A. 203 EXPEDIENTE: 72867

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 1.051.162,20

CAJA, BANCOS	311	19.370,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	126.987,59	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	127.124,31	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	54.763,43		OTRAS RENTAS	807	-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 18.369,94 **TOTAL INGRESOS** 800 1.178.149,79

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7.973,14 **700 COSTOS Y GASTOS**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.021,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	151.815,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	37.961,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	752.236,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	37.961,11

MERCADERÍAS EN TRANSITO 335 7.429,47 **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 3.230,41 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 276.226,93 **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.047,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	347	15.932,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	10.070,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 14.433,44 **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 30.616,60 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 - **SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 30.616,60 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 730,85 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **COMBUSTIBLES** 734 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 654,85 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 76,00 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 5.306,33 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

OTROS ACTIVOS 393 123.182,92 **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 128.489,25 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 875.112,32

TOTAL DEL ACTIVO 399 435.408,73 **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 41.014,20

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 20.500,77

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 57.631,25 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 445,50

DEL EXTERIOR 413 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

DEL EXTERIOR 417 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 419 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 7.609,19

DEL EXTERIOR 421 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 758 22.128,03

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 185,34 **GASTOS DE GESTIÓN** 759 5.035,86

CON EL IESS 425 2.672,43 **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 760 974,71

CON EMPLEADOS 427 3.032,22 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 761 72,35

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 762 4.563,75

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **GASTOS DE VIAJE** 763 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 79.578,30 **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 764 8.084,81

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 10.359,53 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 765 15.381,97

DEL EXTERIOR 443 11.101,62 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 766 5.238,19

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 767 7.530,15

DEL EXTERIOR 447 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 768 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 449 114.809,40 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 769 1.592,31

DEL EXTERIOR 451 - **CUENTAS INCOBRABLES** 770 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **BAJA DE INVENTARIOS** 771 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 772 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **INTERESES Y COMISIONES** 773 411,70

OTRAS PROVISIONES 459 - **LOCALES** 774 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 85.164,16 **AL EXTERIOR** 775 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 221.434,71 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 4.555,06

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 119.233,19

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 266.476,74

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

OTROS PASIVOS 483 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 -

TOTAL DEL PASIVO 499 301.013,01 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 1.141.589,06

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.800,00 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 36.560,73

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 300,00 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 36.560,73

RESERVA DE CAPITAL 509 692,04 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -

OTROS SUPERÁVITS 511 - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 8.817,99

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 92.700,38 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 57,37 **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 36.560,72 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806 22.225,84

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **EN EL EXTERIOR** 807 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 134.395,77 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 435.408,73 **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

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) **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 808 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 2.256,71

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2.256,71

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 2.256,71

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(C) CAMPO 812 Y 821 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
					DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02