73.087

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0577

No. 30 0035903

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	604 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	605 No. Empleados bajo nómina
2005		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991373234001	NAVISEG S.A.	73087

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA, BANCOS	311	777,73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.125,92	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	1.759,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	665,23	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.523,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	637,59	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	7.221,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	79,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.553,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2.122,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	51.776,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.926,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		EXPORTACIONES NETAS	603	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.776,56	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	
TERRENOS	341		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344	72.913,17	**TOTAL INGRESOS**	699	7.926,00
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.967,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	50.945,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	50.945,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Restatizaciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	445,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	51.776,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	351,43
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	101,50
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	445,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES — LOCALES	416		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES — DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	57.225,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7.291,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	3.542,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	557,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	269,67	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
PROVISIONES	431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432		ARRIEND. Y GTOS. REMUNERACIÓN — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61.596,54	ARRIEND. Y GTOS. REMUNERACIÓN — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	761	865,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	448		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	9.503,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.553,71
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASUMIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LTE)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASUMIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-536 LTE)	810	
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	487		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	61.596,54	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	1.553,71
			UTILIDAD DISPONIBLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD DISPONIBLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	79,20
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)	824	79,20
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823)	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	39,60
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	39,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

PRESIDENTE/REPRESENTANTE LEGAL — Silvia Jurado M. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN MARCO TIBALLO — NOMBRE: SILVIA JURADO

906 C.I. No.	0916671652	907 RUC No.	0910700153001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	39,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.		914 Resol. No.		915 Resol. No.	
916 USD		917 USD		918 USD		919 USD		920 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.		922 Resol. No.		923 USD	
924 USD		925 ABC	926	MES 927	DÍA 928

CAMPO 912 Y 926 LEY No. — 929 REGISTRO OFICIAL No. — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SOMA S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN No. 917016DGER-0177-A 21-04-2004

REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 AGO 2006 — Roddy Contento L. — GUAYAQUIL

274 10:45:22 08/21/2006 4 1 BRE0938
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-018-013369-5
US$39.60 BANCO BOLIVARIANO