

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991330658001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NAVISERVICIOS S.A.** EXPEDIENTE 23394

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 4,970.00	
CAJA, BANCOS 311	735.16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	--	EXPORTACIONES 603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316	--	INGRESOS OPERACIONALES 604	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	--	OTROS INGRESOS EXENTOS 606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	2,332.48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607	77.12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	--	OTRAS RENTAS 608	4,947.12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328	157.88	<b>TOTAL INGRESOS 609</b>	<b>4,947.12</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	--	<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 332	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	--
MERCADERIAS EN TRANSITO 333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	70.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>3,295.62</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	--
<b>34 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	--
TERRENOS 341	--	SUELDOS Y SALARIOS 719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	--
EQUIPO DE COMPUTACION 344	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	--
VEHICULOS 345	--	GASTOS DE FABRICACION 723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348</b>	<b>--</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS 730	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 352</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	345.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	--	COMBUSTIBLES 734	--
SAUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	238.61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376</b>	<b>106.75</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	--
CLIENTES RELACIONADOS 382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	--
OTROS 383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>	<b>--</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS 388	--	SUELDOS, SALARIOS 751	--
OTRAS 389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	--
GASTOS ANTICIPADOS 391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	--
OTROS ACTIVOS 392	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 393</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO 394</b>	<b>3,402.37</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	--
ACTIVOS CONTINGENTES 395	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	--
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS 758	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	--	COMBUSTIBLES 760	--
LOCALES 412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	--
DEL EXTERIOR 413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	--	GASTOS DE GESTION 763	--
LOCALES 416	--	GASTOS DE VIAJE 764	--
DEL EXTERIOR 417	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 418	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	--
LOCALES 419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	--
DEL EXTERIOR 420	27.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	--
OBLIGACIONES 421	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA 422	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	34.44
CON EL IESS 423	--	CUENTAS INCOBRABLES 771	--
CON EMPLEADOS 424	--	BAJA DE INVENTARIOS 772	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO 425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426	38.97	INTERESES Y COMISIONES 774	93.01
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 427</b>	<b>65.97</b>	AL EXTERIOR 775	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	4,589.20
LOCALES 442	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778</b>	<b>4,716.65</b>
DEL EXTERIOR 443	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	--
LOCALES 445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	17.40
DEL EXTERIOR 446	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>	<b>17.40</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 447	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 784</b>	<b>4,734.05</b>
LOCALES 448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787	213.07
DEL EXTERIOR 449	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788	--
HIPOTECAS POR PAGAR 450	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS 451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	213.07
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 452	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	--
OTRAS PROVISIONES 453	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455</b>	<b>--</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	--
ANTICIPO CLIENTES 471	--	EN EL PAIS 807	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	--	EN EL EXTERIOR 808	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 473</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES 810	--
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811	--
OTROS PASIVOS 482	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS 812	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 483</b>	<b>--</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813	--
<b>TOTAL DEL PASIVO 484</b>	<b>65.97</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814	--
PASIVOS CONTINGENTES 485	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 815	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= IMPUESTO GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>213.07</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800.00	<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>--</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	2,094.49	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>	<b>53.27</b>
RESERVA DE CAPITAL 505	223.84	(-) ANTIPO PAGADO 819	--
OTROS SUPERAVITS 511	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	24.90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	213.07	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	28.37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518	--	<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 519</b>	<b>3,336.40</b>	ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520</b>	<b>3,402.37</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>JORGE JARAMILLO</b>		NOMBRE: <b>NELLY HUNGRIA</b>	
C.I. No. <b>0900243254</b>		RUC No. <b>0905905873001</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 28.37		PAGO PREVIO 891	
MEDIANTE COMPENSACIONES --		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --		INTERES POR MORA 892	
		MULTAS 893	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		28.37	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No. --	819	N/C No. --	Resol. No. --
USD --	819	USD --	Resol. No. --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. --	AÑO --

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 21 ABR 2003 Vent. 11 Term. 01VB