

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73394

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991330658001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NAVISERVICIOS S.A.** EXPEDIENTE 73394

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 5.600,00	
CAJA, BANCOS 311	2.459,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	1.026,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 608 5.600,00

320 ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS	
325 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	

330 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		720 GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	59,67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -	

340 ACTIVO FIJO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 731 -	
TERRENOS 341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -	

350 OTROS ACTIVOS FIJOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	COMBUSTIBLES 741 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 742 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744 -	

360 OTROS ACTIVOS FIJOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	SUELDOS Y SALARIOS 751 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	

370 ACTIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	345,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 761 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 762 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 764 -	

380 OTROS ACTIVOS		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 771 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 772 -	
OTROS 382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 773 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

390 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 391	-	SUELDOS Y SALARIOS 781 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782 -	
OTRAS 392	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 783 -	
GASTOS ANTICIPADOS 393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784 -	

400 PASIVO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 791 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	115,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 792 -	
LOCALES 411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 793 -	
DEL EXTERIOR 412	-	COMISIONES EN VENTAS 794 -	

420 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 421	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 241,03	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 422	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	36,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -	
CON EL IESS 425	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	

430 PASIVO DIFERIDO		810 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 811 241,03	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 432	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 812 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436	151,44	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 813 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 814 42,46	

450 PASIVO LARGO PLAZO		820 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 451	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 815 -	
DEL EXTERIOR 452	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 816 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 453	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 817 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 454	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 818 -	

460 PASIVO LARGO PLAZO		830 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR 461	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 462	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 820 -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 463	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 831 283,49	
OTRAS PROVISIONES 464	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 832 -	

470 PASIVO DIFERIDO		840 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	REINVERSION Y CAPITALIZACION 841	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 842 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 476	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 843 70,87	
480 OTROS PASIVOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO 844 1,73	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 845 56,00	
OTROS PASIVOS 482	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 846 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 486	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 847 -	
TOTAL DEL PASIVO 489	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 848 13,14	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Jaramillo* FIRMA CONTADOR: *Nelly Hungria*

NOMBRE: **JORGE JARAMILLO** NOMBRE: **NELLY HUNGRIA**

C.I. No. **0900243254** RUC No. **0005905873001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **13,14**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 13,14**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 13,14**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA

28 ABR 2004

Carmen Lasso