

PUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0054763

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|-------|----|---------------|----------------|--------------------------------|------------|----|--------------------|-----|
| 01 | RUC | 0991349642001 | 02 | EXPEDIENTE | 75061 | 03 | RAZON SOCIAL: | NAVIQUITO S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | EL ORO Y LA RIA | | | | | | 10 | NUMERO | 101 | 11 | TELEF. | 12 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83299 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | VALM RAUL CANIZARES | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901303933 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------|----|----------------|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |
|------------------|----|-----------|----|----------------|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|

| | |
|--|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | INGRESOS |
| Caja, bancos | 101 |
| Inversiones financieras temporales | 102 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes). | 103 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 |
| Inventario de materia prima | 106 |
| Inventario de productos en proceso | 107 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 |
| Mercaderías en tránsito | 110 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 |
| Impuestos anticipados | 112 |
| Otros activos corrientes | 113 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 499. |
| | 3,455,754 |
| | TOTAL INGRESOS |

| |
|------------------------|
| COSTO DE VENTAS |
|------------------------|

| | | |
|---|-----|---|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | — |
| Compra de productos terminados | 502 | — |
| Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | — |

| | | |
|---------------------------------------|-----|---|
| Compras de materia prima | 506 | — |
| Importaciones de materia prima | 507 | — |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Mano de obra directa | 509 | — |

| | | |
|---|-----|---|
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | — |
| Mano de obra indirecta | 511 | — |
| Suministros y materiales | 512 | — |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |

| | | |
|------------------------------------|-----|---|
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Otros gastos de fabricación | 517 | — |

| | | |
|--|-----|---|
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |

| | | |
|------------------------------|------------|----------|
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | — |
|------------------------------|------------|----------|

| |
|--|
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
|--|

| | | |
|--|-----|---|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Gastos de gestión | 553 | — |
| Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | — |

| | | |
|-----------------------------------|-----|---------|
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 338,121 |
|-----------------------------------|-----|---------|

| | | |
|--|-----|---|
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | — |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | — |

| | | |
|---|------------|----------------|
| Provisiones deducibles | 560 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | — |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 338,121 |
| | | |

| |
|--------------------------------|
| GASTOS NO OPERACIONALES |
|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------|------------|----------|
| Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |
| | | |

| | | |
|---|------------|------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 3,117,633 |
|---|------------|------------------|

| | | |
|--|------------|------------------|
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| UTILIDAD Neta (580+581+582-583) | 584 | 3,117,633 |
| | | |

| | | |
|---------------------------------------|-----|---------|
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 462,497 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | — |
| | | |

| | | |
|---------------------|------------|---------------------|
| TOTAL PAGADO | 799 | 662,497 </td |
|---------------------|------------|---------------------|