

00062876

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991349642001

RAZON SOCIAL

NAVIQUITO S.A.

EXPEDIENTE

75061

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	218,965,043
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,499,803
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	227,484,846

310 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	227,484,846

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	87,643,605
IMPUESTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	121,143,977
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9,986,974
APORTACIONES REQUERIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	218,676,556

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418,218
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418,218
TOTAL DEL PASIVO	219,094,774

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,749,764
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(359,692)
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,390,072
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	227,484,846

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 82)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Memb. No. 017284

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	802 + 802 + 804

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	5,006,647
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRABADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	873,022
TOTAL INGRESOS	5,879,669

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,133,752
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,133,752

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5,105,609
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5,105,609
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(359,692)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2,006,878
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	7,475,366
(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	(317,190)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(359,692)
EN EL PAIS	275,454
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PASADO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (PASADO A DICIEMBRE)	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (PASADO A DICIEMBRE)	---
(-) OTROS GASTOS DEDUCIBLES (PASADO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	806 + 803 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR:	816 - 818 - 819 < 0

BANCO DEL PACIFICO

05/ABR/2000

30 - 023 - 002915 - 9

Valor . S/ 0** CAJA: 0091 REF: 3919210

SEGUNDO EJERCICIO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TAMBO EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780716147001 - Resolución: 5328 - 29 / 07 / 98