

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991349642001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NAVIQUITO S.A.** 203 EXPEDIENTE **75061**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **1.296,13**

DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	8.689,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	114.802,20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.220,34		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	699	1.296,13	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	31,84	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
OTROS BIENES CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	129.743,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--		
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--		
CUENTAS RELACIONADAS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	--		
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	129.743,83	COMISIONES EN VENTAS	758	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--		
LOCALES	411	83.231,92	GASTOS DE GESTIÓN	763	--		
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--		
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--		
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	376,93		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--		
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	25,29	CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
CON EL IESS	425	5.705,65	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--		
CON EMPLEADOS	427	14.486,17	INTERESES Y COMISIONES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	LOCALES	774	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	234,56	AL EXTERIOR	775	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103.677,61	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1,72		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	378,65		
LOCALES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	600,47		
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	600,47		
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	979,12		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	317,01	
LOCALES	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--	
DEL EXTERIOR	451	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	317,01	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	22.613,20	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	47,55		
OTRAS PROVISIONES	459	2.262,69	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24.876,09	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	EN EL PAÍS	806	--		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	128.553,70	EN EL EXTERIOR	807	--		
PASIVOS CONTINGENTES	488	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.700,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	269,46	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.626,88	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	317,01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	269,46	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	67,37	
TOTAL PATRIMONIO NETO	608	1.190,13	(-) ANTICIPO PAGADO	819	31,84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	129.743,83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	35,53	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	33,63	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901	--		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	35,53	
			INTERÉS POR MORA	903	--		
			MULTAS	904	--		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	35,53	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

900 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
905 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 --	REGISTRO OFICIAL No.	922 --	AÑO	923 --
				MES	924 --
				DÍA	925 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **EVELYN TRUJILLO** C.I. No. **0911248185** FIRMA CONTADOR **CARLOS AIBAR** RUC No. **0908746662001** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **35,53** MEDIANTE COMPENSACIONES **--** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **--**

