

75.061

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>FORMULARIO 101</b> <b>IDENTIFICACIÓN N° 9170104 DGER-00719</b>	<b>DECLARACIÓN DE PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>			<b>Nº 20</b>
--	--	--	--	--------------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	ANIO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				47

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991349642001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NAVIQUITO S.A.	203	EXPEDIENTE 75001
-----	-------------------	-----------------------------	----------------	-----	------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	9.032,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.039,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	317	—		604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	79.251,23		605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.867,41		606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—		607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA)	325	33,68	TOTAL INGRESOS	608	1.039,20

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
SEGUNDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>97.185,27</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<b>718</b>	<b>—</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	SUELLOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	MANO DE OBRA DIRECTA	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>—</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	<b>727</b>	<b>—</b>

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>—</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<b>730</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>—</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	<b>731</b>	<b>—</b>

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			SUELLOS Y SALARIOS	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	737	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>—</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	<b>738</b>	<b>—</b>

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES		385	—	OTROS COSTOS	748	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>—</b>
	OTRAS	388	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS			SUELLOS, SALARIOS	750	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	<b>751</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>97.185,27</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>752</b>	<b>—</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			MANO DE OBRA INDIRECTA	753	—
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	54.422,42	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
	DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
	DEL EXTERIOR	421	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) DEBERES CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	43,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
DEBERES CON EL IESS		425	3.986,17	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
CON EMPLEADOS		427	12.016,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO			OTROS COSTOS	748	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—
<b					