Nº Empleados bajo nómina

EXPEDIENTE

75061

800.00

493.38

228.17

1.275,92

62

585

500

500

512

#13

át6

•

607

.610

711

712

713

714

715

716

714

72

**24.**66

72

728

73

726

27

728

729

730

731

732

733

734

735

736

797

738

739

740

741

742

743

744

745

750

751

726

754

755

756

757

750

750

760

781

742

763

764

765

799

801

802

803

804

805

808

807

808

. 800

610

811

812

813

814

815

816

617

514

810

320

821

822

823

898

899

901

802

DETALLE DE COMPENSACIONES

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

(Trasladar campo 607)

(Trasladar campo 608)

<u>456.38</u>

73.00

<u> 388 67</u>

918. UO

304,23

304.23

76.06

<u>36.36</u>

39.70

38.03

<u>39.70</u>

499 + 598

Declaración del impuesto a la renta Y PRESENTACIÓN DE BALANCES. Nº FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC NAVIQUITO S.A. 1-291349642001 **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **310 ACTIVO CORRIENTE** 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 8.959,95 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 310 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 10 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 173.725.53 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9.607.48 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 224 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 36.36 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 221 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 302 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

334

335

339

344

346

351

353

357

350

361

363

**363** 

369

371

373

375

377

381

362

383

387

389

393

384

411

413

415

417

421

423

425

427

428

**\$20** 

430

431

432

430

441

443

446

449

451

452

455

456

457

459

461

469

471

473

479

481

439

498

439 + 469 + 479 + 489

NOMBRE:

199 RUC Nº

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

-

--

174.065,88

56.43

76.06

53.69

.295.14

188.774.42

2.033.35

2.033.35

190.807.77

FIRMA CONTADOR

CARLOS ALBAR

0908746662001

912 N/C Nº

**913** USD

REGISTRO OFICIAL Nº

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

42.30

.107.27

8.119.95

359 + 368

-

-

\*\*

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340 ACTIVO FIJO

**OBRAS EN PROCESO** 

**MUEBLES Y ENSERES** 

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

CTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

CLIENTES RELACIONADOS

**OTROS** 

**OTRAS** 

LOCALES

LOCALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

**CON EL IESS** 

**LOCALES** 

LOCALES

**LOCALES** 

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS

ADQUIRIDAS POR TERCEROS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

**CON EMPLEADOS** 

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

**ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 

339 + 369 + 379 +397

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO FIJO** 

**ACTIVO DIFERIDO** 

**370 OTROS ACTIVOS** 

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

**ACTIVOS LARGO PLAZO** 

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR

A LARGO PLAZO

INVERSIONES A LARGO PLAZO

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

**OTROS ACTIVOS** 

**400 PASIVO** 

**TOTAL DEL ACTIVO** 

**410 PASIVO CORRIENTE** 

CUENTRE Y DOCKARRYDS FOR

PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON

MISTITUCKOMES PRANCETAL

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

CELIGACIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

**440 PASIVO LARGO PLAZO** 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDOMES

**COLUBACIONES CON** 

INSTITUCKONES PINANCIERAS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RIELACIONADAS

COLUBACIONES EMPTOAS

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

**ANTICIPO CLIENTES** 

**470 PASIVO DIFERIDO** 

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL PASIVO

NOMBRE:

908 N/C Nº

**909** USD

C.I. N°

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

198

**TOTAL OTROS PASIVOS** 

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EVELYN TRUJILLO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C N°

911 USD

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

921

0911248185

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 

**PROVISIONES** 

CRÉDITO A MUTUO

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

VEHÍOLILOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

**INSTALACIONES** 

**TERRENOS** 

**EDIFICIOS** 

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

EXPORTACIONES NETAS

**OTRAS RENTAS** 

**TOTAL INGRESOS** 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS EXENTAS

INGRESOS POR REEMBOLSO

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

SUMINISTROS Y MATERIALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

INTERESES Y COMISIONES

BANCARIAS

INTERESES PAGADOS

**ATERCEROS** 

**GASTOS A SER** 

REEMBOLSADOS

OTROS GASTOS

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 

PÉRDIDAS EN CARTERA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO-

DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES

ATRIBUIBLES

UTILIDAD

**CAMPO 814** 

(-) ANTICIPO PAGADO

≠ PÉRDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGARO

914 N/C Nº

**915** USD

922

**PAGO PREVIO** 

MULTAS

900 VALORES A PAGA

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

TOTAL IMPUESTO APAGAEGISTROS DE

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

**GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

**LUBRICANTES** 

TRANSPORTE

**GASTOS DE VIAJE** 

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

BAJA DE INVENTARIOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

EN EL PAÍS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

AÑO: **923** 

(\*) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

**EN EL EXTERIOR** 

SOC. (804 X 15%)

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818-819-820-821-822-823<0

818-819-820-821-822-823 > 0

(0.5 \* 818) - 820 - 822

**B**99 - 901

902 393 + 904

**AL EXTERIOR** 

**AL EXTERIOR** 

AL EXTERIOR

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

**919** USD DÍA: **925** MES: 974

SELLO Y FECHA DE PFC

918 Resol. Nº