

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00005287

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991367152001	02	7665196	03	NAVARONE S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	0390	08	GUAYACUIL	09	221794
10	221797	11	13021	12	388
13	MARCO CAÑIZARES CASTILLO			14	0900936295

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'568.426	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.073'586.169
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	120'818.988	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	775'355.109	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	74'438.416	Otras rentas	408	6'873.147
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	5.080'459.316
Depositos en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	992.681	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	2'258.526	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	988'432.146	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	51'982.343	
Terrenos, edificios e instalaciones	101	2.785'094.043	Compras de materia prima	506	2.682'063.062
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	709'179.794	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	103	85'332.710	(-) Inventario final de materia prima	508	73'057.247
Otros activos fijos	104	---	Mano de obra directa	509	106'179.282
(-) Depreciación acumulada	105	636'339.582	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	251'687.740
TOTAL ACTIVO FIJO	106	2.943'266.965	Mano de obra indirecta	511	101'844.883
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	444'051.487	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	102	276'700.550	Aportes IESS y beneficios sociales	514	345'524.837
Gastos de investigación exploración y otros	103	---	Mantenimiento y reparaciones	515	325'853.777
Aportaciones en asociaciones	104	---	Energía, agua y teléfono	516	19'764.952
Otros activos no corrientes	105	---	Otros gastos de fabricación	517	65'152.345
(-) Amortización acumulada	106	28'326.914	Inventario inicial de productos en proceso	518	676'732.661
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	107	248'373.636	Inventario final de productos en proceso	519	775'365.109
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 106 + 107)	170	4.180'072.747	Inventario final de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1.010'147.553	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4.222'425.013
Documentos por pagar	202	372.689	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'531.775	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	165'919.372
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones, ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de impresión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	209'215.417	Alquileres, teléfono, telefax y fax	604	4'857.952
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.246'379.854	Impuestos, contribuciones y otros	605	13'167.842
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	606	17'887.398	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y cuentas de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por cambios de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	1.135'228.952	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1.135'228.952	Otros gastos de administración y ventas	611	40'452.401
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	2.381'608.806	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	237'365.603
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	790'694.315
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	40'920.590
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.409'410.146	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	675	(210'946.205)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(210'946.205)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.798'463.941	(-) Participación 15% de trabajadores	680	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	4.180'072.747	(-) 85% Dividendos percibidos	681	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	685	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	686	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	687	(210'946.205)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 701	---					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	---
Nombre: CARMEN PAREDES		SALDO A FAVOR		772	---
Món. No. 1548		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Efectivo		Interés por mora		774	---
Cheque No.		Multas		775	---
Banco		TOTAL PAGADO		776	---
Nombre de Banco					

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A 0039843

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL

01	RUC 0991357150001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL: WVAAT S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON GUAYACUILI
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE AVE CARLOS J. ROSCHIA EDEL CLASSIC 4to P
10	NUMERO	11	TELEF. 221794	12	FAX 221797
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCO CANIZARES CASTILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909936295	18	R.R.A.E.
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	427'530.422	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.028'144.661
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	198'391.114	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	73'390.205	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	500'582.475	Rentas con impuesto unico	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	47'268.256
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2.075'412.917
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	373.500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501	--
Impuestos anticipados	112	3'086.085	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	5'699.122	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.209'152.923	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	73'057.247
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.493'852.037	Compra de materia prima	506	810'010.332
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	450'133.488	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	52'334.500	(-) Inventario final de materia prima	508	73'390.205
Otros activos fijos	154	1.583'196.522	Mano de obra directa	509	174'729.878
(-) Depreciación acumulada	155	758'207.518	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	121'804.936
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.821'309.029	Mano de obra indirecta	511	85'056.561
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	108'155.442
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	276'700.550	Mantenimiento y reparaciones	515	38'724.361
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	6'770.000
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	6'373.330
(-) Amortización acumulada	166	46'773.610	Inventario inicial de productos en proceso	518	776'365.109
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	221'926.940	(-) Inventario final de productos en proceso	519	500'582.475
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.260'388.892	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1.057'828.167	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.626'153.515
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	29'121.235	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'049.277
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	206'638.676	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'581.991
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.293'588.078	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'053.316
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'446.696
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	1.363'591.290	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.363'591.290	Otros gastos de administración y ventas	561	27'338.918
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.657'179.368	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	102'470.196
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	497'825.886
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	74'217.736
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	572'043.621
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.198'463.941	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(225'254.417)
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(225'254.417)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.573'209.524	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.260'388.892	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	--
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	788

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------