

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES UNICO - SOCIEDADES

200003369

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

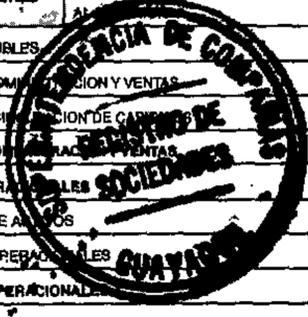
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991367152001 RAZON SOCIAL NAVARONE S.A. EXPEDIENTE 7665196

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	347.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	348,589.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146,987.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11,204.73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	86,990.75	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	OTRAS RENTAS	65,259.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	TOTAL INGRESOS	413,848.51
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTIOPADOS	2,231.15	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,440.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	252,200.93	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	403,273.17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6,726.98
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	74,010.66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	217,685.89
VEHICULOS	8,562.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11,204.73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	135,423.72	MANO DE OBRA DIRECTA	45,884.58
TOTAL ACTIVO FIJO	349,423.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	36,663.10
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	1,323.41
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	63,613.98
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	90,417.51	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,614.77
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	23,402.25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	919.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	67,015.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	64,624.35
TOTAL DEL ACTIVO	668,639.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	86,990.75
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	34,709.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPUESTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	359,861.13
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,667.87	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	709.69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26,358.99
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	438,495.86	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	475,582.48	GASTOS DE VIAJE	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,385.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	702.98
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,587.12
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	14,696.69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	3,093.38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54,203.36
TOTAL DEL PASIVO	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,477.20
600 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	109,598.73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	24,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	9,876.38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9,876.38
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(65,487.73)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	234,544.49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
REEXPRESION MONETARIA	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(65,487.73)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(65,487.73)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	193,056.76	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	668,639.24	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(65,487.73)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	--
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO CAÑIZARES CASTILLO
 FIRMA CONTRIBUYENTE: CARMEN PAREDES M.
 NOMBRE: MARCO CAÑIZARES CASTILLO NOMBRE: CARMEN PAREDES M.
 c.i. 0900936295 c.i. 0909769531

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

