200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 99136715 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NAVARONE S.A. EXPEDIENTE 7665196

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS Y VALORES FINANCIEROS TEMPORALES	311	32,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		278.282,11
INVERSIONES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	312	--	EXPORTACIONES		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	105.803,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	--	OTRAS RENTAS		1.758,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	4.344,64	TOTAL INGRESOS		280.040,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	322	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	149,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	639,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		11.204,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	110.970,85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		154.128,11
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
TERRENOS	341	320,00	SUELDOS Y SALARIOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	402.953,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		68.519,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	74.010,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
VEHÍCULOS	345	8.562,94	GASTOS DE FABRICACIÓN		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		39.161,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	175.097,42	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	310.749,35	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12.131,59
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		444,40
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	SUELDOS Y SALARIOS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		231,55
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		435,82
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES		37.025,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	16.934,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	73.483,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	29.926,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		86.990,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	60.490,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS	382	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		410.274,29
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	385	--	SUELDOS, SALARIOS		13.627,24
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		18.975,16
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
TOTAL DEL ACTIVO	389	482.211,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		--
LOCALES	411	3.138,31	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
DEL EXTERIOR	412	--	COMBUSTIBLES		--
LOCALES	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		98,17
DEL EXTERIOR	414	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		854,14
LOCALES	415	80.178,87	GASTOS DE GESTIÓN		--
DEL EXTERIOR	416	--	GASTOS DE VIAJE		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	39,31	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		735,38
CON EL IESS	418	524,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
CON EMPLEADOS	419	1.232,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.291,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5.461,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	388.478,68	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	471.649,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		6.524,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		--
LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS		--
DEL EXTERIOR	442	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES	443	--	INTERESES Y COMISIONES		46,74
DEL EXTERIOR	444	--	LOCALES		--
LOCALES	445	--	AL EXTERIOR		--
DEL EXTERIOR	446	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10.597,08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		63.404,17
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 780	473.678,46
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	--
OTROS PASIVOS	482	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	193.638,14
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	484	471.649,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	193.638,14
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	24.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	--	EN EL PAÍS		--
RESERVA DE CAPITAL	505	169.056,76	EN EL EXTERIOR		--
OTROS SUPERÁVITS	506	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	182.495,65	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	10.561,11	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	482.211,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	482.211,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
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)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA	811-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	193.638,14
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
NOMBRE: MARCO CAÑIZARES C. NOMBRE: CARMEN PAREDES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--
C.I. No: 0900936295 RUC No: 909769531001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 26%)	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO		--
MEDIANTE COMPENSACIONES			RETENCIONES EN LA FUENTE		4.344,64
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.344,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA			INTERÉS POR MORA		
MULTAS			MULTAS		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

54 113411 05/31/2002 64 1 star amz ON 3170 PAG. IMPUESTOS Y RENTAS A LA RENTA Y P 37-042-003469-5 \$280.00 BOLIVARIANO