

0 0094669

IMPORTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991367152001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION NAVARONE S.A.

EXPEDIENTE 7665196

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	18,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.382,90	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.940,06	4.205,72	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	105.341,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	320,00	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	402.953,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	74.010,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	--	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	227.989,35	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	249.294,48	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	249.294,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	16.934,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	73.483,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	36.748,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	53.668,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	
OTROS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	--	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	408.304,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES	
LOCALES	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	190.503,59	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	1.295,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	82.633,57	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	274.432,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	--	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	--	LOCALES	
DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	--	63.390,43	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		740 + 770 + 790	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	--	600 - 780 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		600 - 780 < 0	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	--	trasladar campo 797	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	274.432,64	trasladar campo 798	
PASIVOS CONTINGENTES	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	24.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	169.056,76	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS SUPERAVITS	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	59.184,71	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
PERDIDA DEL EJERCICIO	--	= UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	133.872,05	= PERDIDA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	408.304,69	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
FIRMA CONTADOR		(816 * 1000 * 1047 * 200)	
NOMBRE: MARCO CANIZARES		(-) ANTICIPO PAGADO	
C.I. No. 0900936215		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RUC No. 0909769531001		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		(0,5 * 816) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											
REGISTRO OFICIAL No.						AÑO					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

138 11:19:50 04/14/2003 84 1
ON 3070 PAF. IMPUESTOS
Tir. Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-002752-0
US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO