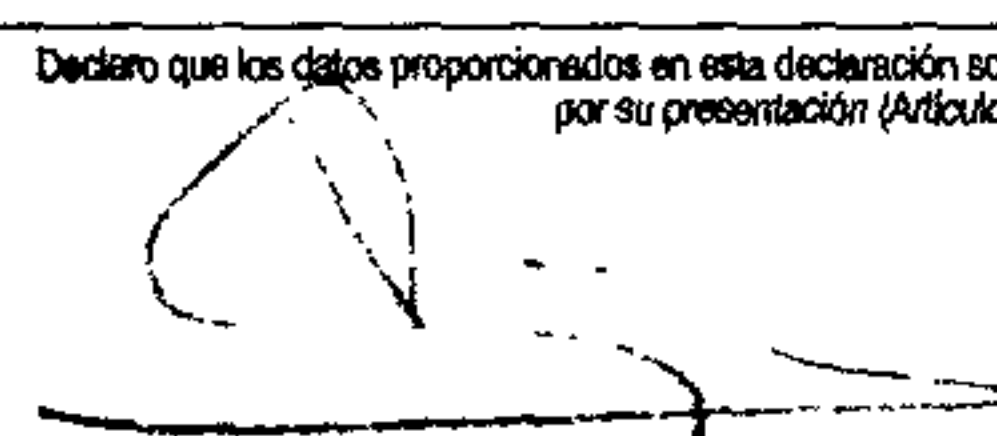
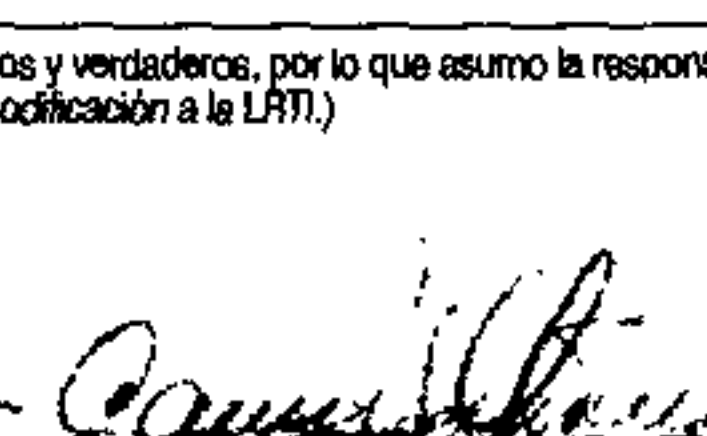


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991367152001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NAVARONE S.A. 203 EXPEDIENTE 76651

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	428,40		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	257.757,31				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---		EXPORTACIONES NETAS	603	---				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	233.647,40			OTRAS RENTAS	607	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.365,63		TOTAL INGRESOS	609	257.757,31				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	4.948,23		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	28.071,53		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	180,16		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	242,81				
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	85.123,30				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10.701,74		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	4.948,23				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	279.343,09		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	22.657,02			
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	6.852,83				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	4.553,55				
TERRENOS	341	320,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---			
EDIFICIOS	343	402.953,17			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	74.010,66		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	721,23				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	61.152,72				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	350.270,79		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	9.390,75				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	81,84				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	127.013,04		MANTENIMIENTO REPARACIONES	730	8.694,57				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	425,60					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	732	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	127.013,04		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---				
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---					
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	16.934,07		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	19.905,23				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	73.483,44		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	45.151,63		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45.265,88		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	23.147,90				
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	28.071,53					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---				
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---				
	OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---		OTROS COSTOS	748	441,90				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	210.371,49				
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	---		SUELDOS, SALARIOS	750	5.658,00				
OTROS ACTIVOS	394	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.402,13				
TOTAL DEL ACTIVO	399	451.622,01		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---				
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.083,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---				
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---				
	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	175.509,41	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---				
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	336,48	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---				
	CON EL IESS	425	1.264,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	248,76				
	CON EMPLEADOS	427	2.479,81	GASTOS DE GESTIÓN	765	---				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---		GASTOS DE VIAJE	766	---				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	3.025,49				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	101.972,26		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	300.646,64		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.401,12				
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---				
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	3.527,16				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---				
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	76,64			
	DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	776	---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.542,71				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	19.882,03				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES	459	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	300.646,64		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---				
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	230.253,52				
ANTICIPO CLIENTES	471	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797	27.503,79			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798	---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	27.503,79				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---			
OTROS PASIVOS	483	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.109,15				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	---			
TOTAL DEL PASIVO	499	300.646,64		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	423,90			
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	---					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	24.000,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	---				
RESERVA LEGAL	507	---		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---				
RESERVA DE VALUACIÓN	509	99.471,58		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---				
RESERVA POR CAPITALIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	23.738,54			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	27.503,79			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	23.738,54		
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.934,64			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	150.975,37		(-) ANTICIPO PAGADO	819	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	451.622,01		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.365,63				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---				
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	4.569,01			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) 820	827	1.602,00			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: MARCO CARVAZARES	NOMBRE: CARMEN PAREDES			PAGO PREVIO	901	---				
198 C.I. 0900936295	199 RUC N° 0909769531001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	4.569,01			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4.569,01		INTERÉS POR MORA	903	---				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---		MULTAS	904	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	4.569,01			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	919 Resol. N°				
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	920 USD				
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				921	REGISTRO OFICIAL N°					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN						
POLIGRAFICA S.A. - RUC 0900158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04										