

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78011**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991405143001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NAVEGATE S. A.** EXPEDIENTE **78011**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	2.556,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		9.321,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		93.215,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.312,68	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	586,71		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	429,85	TOTAL INGRESOS		102.538,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>14.886,76</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	150,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>140,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>140,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	433,42	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	211,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380</b>	<b>222,10</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS		67.288,13
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		29.640,99
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		616,00
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>15.248,26</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		780
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		781
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		171,04
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION		782
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE		784
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		360,76
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		221,42
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	12,53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		788
CON EL IESS	416	3.774,18	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		789
CON EMPLEADOS	417	613,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		53,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES		791
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	167,15	BAJA DE INVENTARIOS		792
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>4.568,45</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	794
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	795	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		796
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		196,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>99.607,90</b>
LOCALES	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>98.607,90</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	<b>3.930,68</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>3.930,68</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		530,60
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	1,50
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>4.568,46</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	811-802-810-806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>3.342,58</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= PERDIDA</b>	811-802-810-806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	817 * 15% + (817 * 25%)	<b>835,65</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	588,05	(-) ANTICIPO PAGADO		336,62
RESERVA DE CAPITAL	509	396,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		93,24
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.964,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>405,79</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.930,68	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	<b>324,59</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>10.679,80</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>15.248,26</b>	PAGO PREVIO		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **María Rosa Dunn Icaza** NOMBRE: **CPA. Catalina Escobar**

C.I. No. **0900710575** RUC No. **0904231875001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **405,79**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	-	USD	814	N/C No.	-	USD
900	USD	-	-	815	Resol. No.	-	USD

210 11/05/03 04/11/2003 84 1 semana  
 ON 10/03 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. J. 201 11/10. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 37-04-004318-2  
 009405.79 BANCO BOLIVARIANO