

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991416102001 02 REPUBLICA 79036 03 NOMBRE SOCIAL: NAVIKAM S.A. 79.036

04 PROVINCIA: Guayas 09 06 CANTON: Guayaquil 07 CIL. GUAYAS: 390 08 CIL. GUAYAS: 435183 12 13

09 DISTRITO: Cuid. Alborada- Apanzor Bloque 411 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

10 ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcciones 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

11 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Pablo Enrique Armas Calfarraga 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

12 CIL. DEL GUAYAS O PROYECTO: 0908629678

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes laborales y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	125.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'125.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	1'125.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	125.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	125.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674)	675	(125.000)
Reserva monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	125.000	Utilidad Neta (675-676-677-678)	679	(125.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'125.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	680	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	327	1'125.000	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	684	-
			UTILIDAD GRAVABLE (679-680-681-682-683-684)	685	-
			IMPUESTO A LA RENTA (685 x 25%)	686	-
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (679-686)	687	(125.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (686 + 707)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. INI. 733		FECH. FIN. 734			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. INI. 743		FECH. FIN. 744			
IMP. MON. 750		EJER. IMP. 751		No. TRAM. 752		FECH. INI. 753		FECH. FIN. 754			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 58)

Firma del representante legal:  Firma del contador: 

Nombre: Y. Jaramillo Matr. No.: 9776

Saldo a favor: 772

Impuesto a pagar: 773

Saldo a pagar: 774

Saldo a favor: 775

Saldo a pagar: 776

Saldo a favor: 777

Saldo a pagar: 778

Saldo a favor: 779

Saldo a pagar: 780

Saldo a favor: 781

Saldo a pagar: 782

Saldo a favor: 783

Saldo a pagar: 784

Saldo a favor: 785

Saldo a pagar: 786

Saldo a favor: 787

Saldo a pagar: 788

Saldo a favor: 789

Saldo a pagar: 790

Saldo a favor: 791

Saldo a pagar: 792

Saldo a favor: 793

Saldo a pagar: 794

Saldo a favor: 795

Saldo a pagar: 796

Saldo a favor: 797

Saldo a pagar: 798

Saldo a favor: 799

Saldo a pagar: 800