

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 1000334

FORMULARIO ÚNICO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN NAVIPEX ECUADOR S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

305 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 12%

315 CALA BANCOS 615 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA CERO

320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 620 EXPORTACIONES NETAS

325 CTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS 625 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

330 PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES 630 OTRAS RENTAS EVENTIVAS

335 CTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS 635 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

340 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 640 OTRAS RENTAS

345 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

350 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

355 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 645 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

360 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 650 TOTAL INGRESOS

365 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES 655 700 COSTOS Y GASTOS

370 ASOCIACION EN PROBITO 660 710 COSTOS DE VENTAS

375 INVENTARIO DE BIENES, FERRAMENTAS Y ACCESORIOS 665 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

380 GASTOS POR ANTICIPADO 670 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

385 GASTOS POR ANTICIPADO 675 INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

390 OTRAS ACTIVAS CORRIENTES 680 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

395 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 685 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

400 ACTIVO FIJO 690 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

405 ACTIVO TANGIBLE 695 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

410 TERRENIOS 700 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

415 EDIFICIOS 705 SUELDOS Y SALARIOS

420 INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

425 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 715 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

430 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL 720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

435 OTRAS ACTIVAS FIJAS TANGIBLES 725 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

440 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 730 GASTO PROVISORIO PARA AJUBILACION PATRONAL

445 DEPRECIACION ACUMULADA TERRENIOS, INSTALACIONES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL 735 SUELDOS Y SALARIOS

450 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 740 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

455 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

460 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 750 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

465 AMORTIZACION ACUMULADA 755 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

470 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 760 GASTO PROVISORIO PARA AJUBILACION PATRONAL

475 OTROS ACTIVOS 765 SUELDOS Y SALARIOS

480 GASTOS DE CONSTRUCCION Y CONSTITUCION 770 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

485 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 775 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

490 SALDO DEBE A DEPRECIACION CAMBIARI 780 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

495 OTRAS ACTIVAS DIFERIDAS 785 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

500 AMORTIZACION ACUMULADA 790 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

505 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 795 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

510 ACTIVOS LARGO PLAZO 800 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

515 CLIENTES RELACIONADOS 805 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

520 CLIENTES NO RELACIONADOS 810 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

525 OTROS 815 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (S) PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

530 PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES 820 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

535 SOCIEDADES RELACIONADAS 825 COMISIONES EN VENTAS

540 OTRAS 830 PROMOCION Y PUBLICIDAD

545 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 835 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

550 OTROS ACTIVOS 840 SEGUROS Y REASEGUROS (Seguros y siniestros)

555 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 845 SUBMATERIALES Y MATERIALES

560 ACTIVO PASIVO 850 GASTOS DE GESTION

565 PASIVO CORRIENTE 855 GASTOS DE VIAJE

570 PASIVO CORRIENTE 860 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

575 LOCALES 865 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

580 DEL EXTERIOR 870 MANTENIM. CONTINUACIONES Y OTROS

585 LOCALES 875 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

590 DEL EXTERIOR 880 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL

595 LOCALES 885 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

600 DEL EXTERIOR 890 PROVISION CLIENTES INCORRIBLES

605 LOCALES 895 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

610 DEL EXTERIOR 900 AMORTIZACIONES DE BIENES

615 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 905 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

620 HIPOTECAS POR PAGAR 910 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

625 ORGANIZACIONES BENEFICAS 915 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

630 PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL 920 700 GASTOS NO OPERACIONALES

635 OTRAS PROVISIONES 925 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

640 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 930 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

645 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 935 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

650 PASIVO DIFERIDO 940 TOTAL COSTOS Y GASTOS

655 ANTICIPO CLIENTES 945 UTILIDAD DEL EJERCICIO

660 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 950 PERDIDA DEL EJERCICIO

665 TOTAL PASIVO DIFERIDO 955 PERDIDA DEL EJERCICIO

670 PASIVO CORRIENTE 960 PERDIDA DEL EJERCICIO

675 PASIVO CORRIENTE 965 PERDIDA DEL EJERCICIO

680 PASIVO CORRIENTE 970 PERDIDA DEL EJERCICIO

685 PASIVO CORRIENTE 975 PERDIDA DEL EJERCICIO

690 PASIVO CORRIENTE 980 PERDIDA DEL EJERCICIO

695 PASIVO CORRIENTE 985 PERDIDA DEL EJERCICIO

700 PASIVO CORRIENTE 990 PERDIDA DEL EJERCICIO

705 PASIVO CORRIENTE 995 PERDIDA DEL EJERCICIO

710 PASIVO CORRIENTE 1000 PERDIDA DEL EJERCICIO

715 PASIVO CORRIENTE 1005 PERDIDA DEL EJERCICIO

720 PASIVO CORRIENTE 1010 PERDIDA DEL EJERCICIO

725 PASIVO CORRIENTE 1015 PERDIDA DEL EJERCICIO

730 PASIVO CORRIENTE 1020 PERDIDA DEL EJERCICIO

735 PASIVO CORRIENTE 1025 PERDIDA DEL EJERCICIO

740 PASIVO CORRIENTE 1030 PERDIDA DEL EJERCICIO

745 PASIVO CORRIENTE 1035 PERDIDA DEL EJERCICIO

750 PASIVO CORRIENTE 1040 PERDIDA DEL EJERCICIO

755 PASIVO CORRIENTE 1045 PERDIDA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CA