SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO JURIDICO

0 0007565

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

80.426

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991431993001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Navipent & Asociados C.A. | EXPEDIENTE 0042690

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	491,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	491,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	—
EQUIPO DE COMPUTACION	204	—
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.211,13
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.211,13
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	17.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	17.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	19.703,03
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	1.743,89
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	17.000,00
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y PROCURADORES — LOCALES	403	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y PROCURADORES — DEL EXTERIOR	404	—
ACREEDORES DE SUCURSALES Y ESTABLECIMIENTOS — LOCALES	405	—
ACREEDORES DE SUCURSALES Y ESTABLECIMIENTOS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	2,72
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	18.746,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	421	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	—
ACREEDORES DIVERSOS — LOCALES	423	—
ACREEDORES DIVERSOS — DEL EXTERIOR	424	—
ACREEDORES DE BIENES Y DERECHOS A LARGO PLAZO — LOCALES	425	—
ACREEDORES DE BIENES Y DERECHOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	426	—
HIPOTECAS POR PAGAR	427	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	—
OTRAS PROVISIONES	430	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	18.746,61
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0,74
RESERVA DE CAPITAL	505	214,50
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	61,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	2,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	956,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	19.703,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Hugo Larrea | NOMBRE: Lourdes Macay

C.I. No. 1706353286 | RUC No. 0990382367

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 808 0,38

MEDIANTE COMPENSACIONES 809 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 810 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTRAS RENTAS	607	3,25
TOTAL INGRESOS	699	3,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES	713	—
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	714	—
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
GASTOS DE FABRICACION — SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
GASTOS DE FABRICACION — SEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, ETC. (primas y secciones)	717	—
GASTOS DE FABRICACION — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
GASTOS DE FABRICACION — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS, SALARIOS	720	—
GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES	724	—
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
COMISIONES EN VENTAS	748	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	—
COMBUSTIBLES	750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	—
CUENTAS INCOBRABLES	761	—
BAJA DE INVENTARIOS	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	764	—
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3,25
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3,25
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	809	3,25
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	810	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	813	0,82
(-) ANTICIPO PAGADO	814	0,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	817	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	818	0,38

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	819	0,41

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	0,38
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806 N/C No. —	807 N/C No. —	808 N/C No. —	809 N/C No. —
810 USD —	811 USD —	812 USD —	813 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 Resol. No. —	815 Resol. No. —	816 Resol. No. —
817 USD —	818 USD —	819 USD —

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

APR 2002 — 19 APR 2002 — REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

737 10:30:04 04/12/2002 0 1 mvillaci
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-067697-3
us$0.38 BANCO BOLIVARIANO