

82.356

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No.: 090724294-8
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NAVIEL S.A.
 203 EXPEDIENTE: 82356

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	200,00	601	---		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	602	---		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	603	---		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS		699	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
	DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
TERRENOS	341	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EDIFICIOS	343	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---		
MARCS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO (Módulo de Inmuebles)	739	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	OTROS COSTOS	748	---	
	OTRAS	389	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
	CON EL IESS	425	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
	CON EMPLEADOS	427	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE VIAJE	766	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
	DEL EXTERIOR	447	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
	DEL EXTERIOR	451	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	LOCALES	775	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	AL EXTERIOR	776	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---		
OTRAS PROVISIONES	458	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS	483	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	803	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL EXTERIOR	807	---		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
RESERVA LEGAL	507	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	814	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	815	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: VICTOR G. MORAN C.			NOMBRE: VICTOR G. MORAN C.				
C.I. No.: 090724294-8			RUC No.: 0902026699001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905				
MEDIANTE COMPENSACIONES			906				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907				
PAGO PREVIO			901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901				
INTERESES POR MORA			903				
MULTAS			904				
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901				
INTERESES POR MORA			903				
MULTAS			904				
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---		
909	USD	---	911	USD	---		
REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923				
COPIA 2 Y 821) LEY No. 921			MES 924				
DÍA 925			SELO Y FECHA DE RECEPCION				