

82.356

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0 0050073

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 71156147001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NAVIEL S.A. 203 EXPEDIENTE 82356

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA BANCOS 311 200,00 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 609 TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

DIV. OS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00 719 SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERRENOS 341 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 728 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 732 SUELDOS Y SALARIOS

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 OTROS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

ACTIVO DIFERIDO 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS 381 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 747 BAJA DE INVENTARIOS

OTROS 383 748 OTROS COSTOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 749 TOTAL COSTO DE VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 750 SUELDOS Y SALARIOS

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

OTRAS 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS ACTIVOS 394 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 399 200,00 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

400 PASIVO 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 760 COMISIONES EN VENTAS

LOCALES 411 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR 413 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

LOCALES 415 764 SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 765 GASTOS DE GESTIÓN

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419 766 GASTOS DE VIAJE

LOCALES 419 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR 421 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OBLIGACIONES 423 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS 425 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS 427 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 775 INTERESES Y COMISIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 776 AL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

LOCALES 441 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

DEL EXTERIOR 443 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

LOCALES 445 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 447 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

LOCALES 449 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

DEL EXTERIOR 451 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 787 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

HIPOTECAS POR PAGAR 453 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

OTRAS PROVISIONES 459 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 807 EN EL EXTERIOR

ANTICIPO CLIENTES 471 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

480 OTROS PASIVOS 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)

INGRESOS ANTICIPADOS 481 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

OTROS PASIVOS 483 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL OTROS PASIVOS 488 814 (-) OTRAS DEDUCCIONES

TOTAL DEL PASIVO 499 815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 816 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

500 PATRIMONIO NETO 817 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 820 (-) ANTICIPO PAGADO

RESERVA LEGAL 507 821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 509 823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 826 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 827 ANTIGUO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 828 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200,00 901 PAGO PREVIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 200,00 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

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. 903 INTERESES POR MORA

RUC No. 0902026699001 904 MULTAS

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MEDIANTE COMPENSACIONES

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN