IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 79258 D.L.

[redacted] **1 0027279**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

[redacted] AÑO **2000** [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83797

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

[redacted] RUC 0991475265001 [redacted] RAZON SOCIAL **NAVESTIBAS S.A.** [redacted] EXPEDIENTE 0379798

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 253.88 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| *OTRAS CUENTAS POR COBRAR* | 748.58 |
| INMENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 419.39 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **[redacted] ACTIVO CORRIENTE** | 1,421.85 |
| **[redacted] ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| [redacted]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| [redacted]COS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | - |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| *OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES* | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 1,421.85 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | - |
| [redacted]UMENTOS POR PAGAR | - |
| *PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR* | - |
| OBLIGACIONES. IESS E IMPUESTOS | - |
| [redacted]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | - |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] *EXTERNOS* | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| *UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES* | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 19.87 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 641.72 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 1,421.85 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | 1,421.85 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 141.54 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CARLOS [redacted]IRALA — NOMBRE MONICA VINUEZA

C.I. — C.I.

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 41,939.58 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| [redacted] EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 47.35 |
| [redacted] *OTRAS RENTAS* | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 41,986.93 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| *COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS* | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| *DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.* | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| *ENERGIA, AGUA Y TELEFONO* | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| *INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO* | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | - |
| ***750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS*** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 30,123.60 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 13.11 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| *CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS* | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| [redacted] LOCALES | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION [redacted]AS | 10,811.73 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRC[redacted] DE CAPITALES | 398.77 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 41,345.21 |
| ***770 GASTOS NO OPERACIONALES*** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 641.72 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 641.72 |
| *(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES* | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 641.72 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 96.26 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 641.72 |
| [redacted] EN EL PAIS | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | - |
| *(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES* | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 96.26 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 545.46 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 136.37 |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 419.39 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | |

**900 VALO[redacted] Y FORMA DE PAGO** [redacted]

| | |
|---|---|
| *PAGO PREVIO* | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| [redacted]L PAGADO 902 + 903 + 904 | - |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES 283.02 |
|---|---|---|
| [redacted] | No. [redacted] | No. [redacted] |
| | US$ - | US$ |

SUPERINTENDENCIA DE CO[redacted] REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 15 ABR 2001

*COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS*

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03[redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 28/MAR/2001

BANCO DEL PACIFICO
30 - 023 002959 - 2
Valor : $.0.00** CAJA:0041 REF:5091613