

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2.003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **83.797**

201 RUC 0901475206001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NAVESTIBAS S.A.** **203 EXPEDIENTE 0379786**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601**

CAJA, BANCOS **311** **109.69** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **EXPORTACIONES** **603**

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605**

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **431,23** **OTRAS RENTAS** **608**

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

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **540,92** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

TERMINOS **341** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

VEHICULOS **349** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y caesiones)** **727**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **728**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730**

(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **742**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **743**

OTROS **383** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **751**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

OTRAS **389** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **COMISIONES EN VENTAS** **758**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **540,92** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **COMBUSTIBLES** **760**

400 PASIVO **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y caesiones)** **761**

410 PASIVO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763**

LOCALES **411** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764**

DEL EXTERIOR **413** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **NÓTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

LOCALES **415** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767**

DEL EXTERIOR **417** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768**

PRÉSTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **-** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

DEL EXTERIOR **421** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770**

OBLIGACIONES **423** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **772**

CON EL IESS **425** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **773**

CON EMPLEADOS **427** **-** **LOCALES** **774**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **AL EXTERIOR** **775**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777**

440 PASIVO LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **208,84**

LOCALES **441** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **779**

DEL EXTERIOR **443** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **780**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **781**

LOCALES **445** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 778 + 780** **789**

DEL EXTERIOR **447** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 790 > 0** **790**

PRÉSTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 790 < 0** **789**

DEL EXTERIOR **451** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802**

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

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806**

TOTAL PASIVO **465** **-** **EN EL EXTERIOR** **807**

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

480 OTROS PASIVOS **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

OTROS PASIVOS **483** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **= PÉRDIDA** **811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000**

TOTAL DEL PASIVO **491** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

500 PATRIMONIO NETO **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 18%) + (817 * 28%)** **818**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **800,00** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **824**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **-** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **-** **PAGO PREVIO** **901**

TOTAL PATRIMONIO NETO **521** **259,08** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **902-901** **902**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **491 + 506** **597** **540,92** **INTERÉS POR MORA** **903**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **C.I. No. CARLOS JARALA** **RUC No. MONICA VINUEZA**

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EN CASH, CREDITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **904** **0210707001**

MEDIANTE COMPENSACIONES **905** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

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** Rescd. No. **918** Rescd. 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 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO <