

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054
 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 104 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 174142652001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Navarino Danav? Velasco de Aru Oa Ltda. 203 EXPEDIENTE 87279

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION	
310 ACTIVO CORRIENTE		320 ACTIVO DIFERIDO	
311 CAJA BANCOS	311 5514,08	321 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	321 222,93
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 303,40	322 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	322 44,54
313 OTAS Y OTROS POR CREDITAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 13,48	323 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIA DE CAMBIO	323 44,54
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314 374,67	324 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	324 140,39
315 OTAS Y OTROS POR CREDITAR CUENTAS RELACIONADAS	315 89,05	325 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	325 44,54
316 OTAS CUENTAS POR CREDITAR	316 374,67	326 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326 140,39
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 374,67	327 CUENTAS Y OTROS POR CREDITAR A LARGO PLAZO	327 361
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318 89,05	328 OTROS	328 361
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 328	(1) PROVISIONES INCORRIBLES	329 361
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 328	INVERSIONES A LARGO PLAZO	330 361
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 328	331 SOCIEDADES RELACIONADAS	331 361
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATER. EN ALMACEN	322 4788,03	332 OTRAS	332 361
323 PROCEDEROS EN TRANSITO	323 328	GASTOS ANTICIPADOS	333 361
324 INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 328	334 OTROS ACTIVOS	334 361
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 328	335 TOTAL OTROS ACTIVOS	335 361
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10415,91	TOTAL DEL ACTIVO	330 + 336 + 337 + 337 14018,83
340 ACTIVO FIJO		ACTIVOS CONTINGENTES	338 259
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341 361		
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 361		
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	343 361		
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344 361		
345 VEHICULOS	345 361		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 361		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 361		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 361		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2447,22		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 361		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 361		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	911,31		
TOTAL ACTIVO FIJO	3424,53		
370 ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 222,93		
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 44,54		
373 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIA DE CAMBIO	373 44,54		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 140,39		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 44,54		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	140,39		
380 OTROS ACTIVOS			
381 CUENTAS Y OTROS POR CREDITAR A LARGO PLAZO	381 361		
382 OTROS	382 361		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383 361		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 361		
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	385 361		
386 OTRAS	386 361		
GASTOS ANTICIPADOS	387 361		
388 OTROS ACTIVOS	388 361		
389 TOTAL OTROS ACTIVOS	389 361		
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 336 + 337 + 337 14018,83		
ACTIVOS CONTINGENTES	338 259		

400 PASIVO		ESTADO DE SITUACION	
410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO DIFERIDO	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 2600,57	421 ANTICIPO CLIENTES	421 471
412 DEL EXTERIOR	412 2600,57	422 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	422 475
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 416	423 TOTAL PASIVO DIFERIDO	423 946
414 DEL EXTERIOR	414 416		
415 PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415 2130,62		
416 DEL EXTERIOR	416 2130,62		
417 CON LA DUDA TRIBUTARIA	417 423		
418 CON EL IESS	418 105,55		
419 CON EMPLEADOS	419 23,92		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 423		
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 423		
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5460,66		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 441		
442 DEL EXTERIOR	442 441		
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 446		
444 DEL EXTERIOR	444 446		
445 PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445 446		
446 DEL EXTERIOR	446 446		
447 HIPOTECAS POR PAGAR	447 446		
448 OBLIGACIONES FINANCIERAS	448 446		
449 PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRIAL	449 446		
450 OTROS PASIVOS	450 446		
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 446		
452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	488		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471 471		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 475		
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	946		
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481 481		
482 OTROS PASIVOS	482 485		
483 TOTAL OTROS PASIVOS	485		
TOTAL PASIVO	480 + 481 + 470 + 480 5460,66		
PASIVOS CONTINGENTES	488		

500 PATRIMONIO NETO		ESTADO DE SITUACION	
510 PATRIMONIO NETO		520 PATRIMONIO NETO	
511 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	511 360,00	521 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	521 803
512 APORTES DE SOGOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	512 6938,92	522 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	522 804
513 RESERVA LEGAL (FACULTATIVA LEGISLATIVA)	513 2200,88	523 (3) 100% OTROS RENTAS EVENTAS	523 805
514 RESERVA DE CAPITAL	514 2200,88	(4) GASTOS NO DEUDABLES EN EL PAS	524 806
515 OTROS SUPERAVITS	515 811	(5) GASTOS NO DEUDABLES EN EL EXTERIOR	525 807
516 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516 1310,07	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	526 808
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517 428,44	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTAS	527 809
UTILIDAD DEL EJERCICIO	518 428,44	(8) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	528 810
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 810,07	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	529 811
UTILIDAD DEL EJERCICIO	520 428,44	(10) OTRAS DEDUCCIONES	530 812
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	521 810,07	= UTILIDAD GRAVABLE	531 364,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	522 428,44	= PERDIDA	532 813
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	523 810,07	UTILIDAD CAMPO 814	533 814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	524 428,44	REINVENTA Y CAPITALIZADO	534 815
(5) PERDIDA DEL EJERCICIO	525 810,07	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	535 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	526 428,44	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	536 91,04
(6) PERDIDA DEL EJERCICIO	527 810,07	ANTICIPO PAGADO	537 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	528 428,44	REINVERSIONES EN LA FUENTE	538 818
(7) PERDIDA DEL EJERCICIO	529 810,07	IMPUESTO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	539 819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	530 428,44	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	540 820
(8) PERDIDA DEL EJERCICIO	531 810,07	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	541 821
UTILIDAD DEL EJERCICIO	532 428,44		
(9) PERDIDA DEL EJERCICIO	533 810,07		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	534 428,44		
(10) PERDIDA DEL EJERCICIO	535 810,07		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	536 428,44		
(11) PERDIDA DEL EJERCICIO	537 810,07		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	538 428,44		
(12) PERDIDA DEL EJERCICIO	539 810,07		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	540 428,44		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y REPRESENTATIVOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Velasco*
 FIRMA CONTADOR: *Edison Torres*

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ESTADO DE SITUACION	
610 VALORES A PAGAR		620 VALORES A PAGAR	
611 PAGO PREVIO	611 1,77	621 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	621 1,77
612 INTERES POR MORA	612 0,06	622 INTERES POR MORA	622 0,06
613 MULTAS	613 0,02	623 MULTAS	623 0,02
614 TOTAL PAGADO	2,07	624 TOTAL PAGADO	2,07

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
630 N° N°	630 USD	640 N° N°	640 USD
631 N° N°	631 USD	641 N° N°	641 USD
632 N° N°	632 USD	642 N° N°	642 USD
633 N° N°	633 USD	643 N° N°	643 USD
634 N° N°	634 USD	644 N° N°	644 USD
635 N° N°	635 USD	645 N° N°	645 USD
636 N° N°	636 USD	646 N° N°	646 USD
637 N° N°	637 USD	647 N° N°	647 USD
638 N° N°	638 USD	648 N° N°	648 USD
639 N° N°	639 USD	649 N° N°	649 USD
640 N° N°	640 USD	650 N° N°	650 USD