

200005721

IMPORTANTE: GISENE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

NAVARRO INTERNACIONAL S. A. NAVAINTR

EXERCENTE

88731

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	2,984,08	Ventas Netas Gravadas con Difer. 1% y 14%	80,397,87
Inversiones Financieras Temporales		Exportaciones	
Créd. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	5,140,13	Dividendos Percibidos	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	51,40	Otros Ingresos Exentos	
Créd. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Rembolso de Pagos	
Otras Cuentas por Cobrar	233,82	Otros Ingresos	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	523,80	TOTAL INGRESOS	80,397,87
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima		710 COSTOS DE VENTAS	
Avanzado de Productos en Proceso		Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Suministros y Materiales		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prodo. Term. y Mercad. en Almacén		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Merchandises en Tránsito		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes	191,75	Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO	9,001,38	Importaciones de Materia Prima	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Territorio		Sueldos y Salarios	
Edificios e Instalaciones	8,717,80	Honorarios Sociales e Informaciones	
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	2,447,57	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación	2,238,79	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos	178,57	Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles	676,64	Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,876,49	Suministros y Materiales	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Servicios y Reagrupos de Inv. Maquil. Equip. y Edif. (Grupos I y II)	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Mantenimiento y Reparaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Gastos de Investigación y Desarrollo	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12,876,49	Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO	12,876,49	Beneficios Sociales e Informaciones	
350 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	
Deuda de Organización y Constitución		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Deuda de Investigación, Exploración y Otros		Commutables	
Balco de Deuda de Diferencial Cambiario		Arrendamiento Mercantil	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,876,49	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
360 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Clientes Relacionados		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
(1) Provisiones Incobrables		Otros Costos de Ventas	
Sociedades Relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otras		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos Anticipados		Sueldos y Salarios	
Otros Activos		Beneficios Sociales e Informaciones	
TOTAL OTROS ACTIVOS	21,877,89	Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 360 + 270 + 367	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
400 PASIVO		Arrendamiento Mercantil	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Locales	7,883,41	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Del Exterior		Comisiones en Ventas	
Locales		Promoción y Publicidad	
Del Exterior		Commutables	
Locales	9,776,66	Seguros y Reagrupos (grupos y seguros)	
Del Exterior		Suministros y Materiales	
Con la Adm. Tributaria	350,79	Gastos de Distribución	
Con el ISS	555,55	Gastos de Valor	
Con el RFL	113,13	Gastos de Investigación y Desarrollo	
Con el RFL	66,63	Notas y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Provisiones a Corto Plazo		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,000,00	Depreciación de Activos Fijos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,000,00	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Amortizaciones Inversiones e Intangibles	
Locales		Costos de Investigación	
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales		Locales	
Del Exterior		Al Exterior	
Locales		Gasto Provisiones Deducibles	
Del Exterior		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Del Exterior		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,000,00	Pérdida en Venta de Activos	
430 PASIVO DIFERIDO		Otros Gastos no Operacionales	
Anticipo Clientes		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos Diferidos		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,000,00	Utilidad del Ejercicio	
440 OTROS PASIVOS		Pérdida del Ejercicio	
Impuestos Anticipados		(1) 1% Participación Trabajadores	
Otros Pasivos		(1) 10% Dividendos Perceptores Exentos	
TOTAL OTROS PASIVOS	1,000,00	(1) 10% Otras Rentas Exentas	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 420 + 470 + 480	(1) 10% Otras Rentas Exentas	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
Capital Suscrito o Atribuido	800,00	(1) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Capital Suscrito no Paga, Acciones en Tesorería		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
Reservas de Socios o Accionistas por Futura Capitalización		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
Reservas de Socios, Accionistas, Rentistas		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
Reserva de Capital		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros Reservas		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	355,05	(1) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
Utilidad del Ejercicio	1,000,00	(1) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Pérdida del Ejercicio		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,051,98	(1) 10% Otras Rentas Exentas	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,877,87	(1) 10% Otras Rentas Exentas	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USO	USO	USO	USO
CHAMP 80 Y 100	CHAMP 80 Y 100	CHAMP 80 Y 100	CHAMP 80 Y 100

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0000158430001 - Resolución: 2001/09/09/001

DADO DEL PUEBLO

30-08-2002

Valor : \$ 0.0000

CAJA: 0191 REF: 500000

21/05/2002

2 - MAYO 2002

Mercosur