IMPRESO POR: DIPAMTEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00029531

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 99CP

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

No. 1791728637001 RUC/CEDULA

NAVCATRADING CORP. S.A.

RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE 38935

100 AÑO: 2000

SIN MOVIMIENTO DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

101 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	102	1.946,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	103	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	104	1.889,45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	105	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	608,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	107	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	108	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	109	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	110	---
INVENTARIO DE PROD. IMPORTADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	111	9.378,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	112	---
ACTIVOS PARA LA VENTA	113	---
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS	114	349,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.172,79
120 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, CONSTRUCCIONES	121	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	---
VEHICULOS	123	---
(-) ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	124	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	125	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	126	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	---
130 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS POR COBRAR, ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	131	---
INVERSIONES PERMANENTES	132	1.761,69
(-) PROVISION INVERSIONES PERMANENTES	133	---
GASTOS DE CONSTITUCION, ORGANIZACION Y OTROS	134	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	135	---
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA	136	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	137	664,61
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	138	1.097,08
TOTAL ACTIVO	139	15.269,87
140 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS BANCARIOS	141	---
CUENTAS POR PAGAR	142	13.437,68
DIVIDENDOS POR PAGAR	143	---
APORTES SOCIALES POR PAGAR	144	178,02
RETENCIONES EN LA FUENTE	145	206,81
RETENCIONES RECIBIDAS DE ACCIONISTAS, SOCIOS O ASOCIADOS	146	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	147	69,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	149	13.892,13
150 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	151	281,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	152	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERIOR	153	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	154	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	155	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	159	281,87
TOTAL PASIVO	169	14.174
170 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	171	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	172	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	173	---
RESERVA LEGAL	174	29,59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	175	---
RESERVA DE CAPITAL	176	---
OTRAS RESERVAS	177	---
UTILIDADES O (PERDIDAS) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	178	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	179	466,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	180	1.095,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	181	15.269,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.688,26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	44.841,57
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS EN EFECTIVO	605	---
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: INTERESES GANADOS	606	---
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	58.529,83
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BASE NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	29.188,15
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	32.596,72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	9.378,58
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
REPUESTOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUE.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	52.406,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.687,64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	50,17
GASTOS DE GESTION	753	467,29
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	268,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	684,61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: LOCALES	760	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.082,89
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	388,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5.659,42
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	464,12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al casillero 799)	801	464,12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	464,12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	69,62

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el casillero 799)	806	464,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar casillero 805)	810	69,62
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	394,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	98,63
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	349,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	250,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RAMIRO NAVARRETE
NOMBRE
040048775-7
C.I.

FIRMA CONTADOR

ARMANDO CASTRO
NOMBRE
040062419-3
C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 301	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

		No.	907	No.	---
	---	US $	908	US $	---

FIRMA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR DIPAMTEC S.A. R.U.C. 1790149274001 Telefax 222-96-47

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION DE INFORMATICA 25 ABR. 2001

Pablo Vivar