DECLARACION ANUAL DE SOCIEDADES

No. 200003528

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791728637001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	NAVCATRADING CORP. S.A.
203 EXPEDIENTE	88935

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.927,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.333,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.769,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.846,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.620,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	10.670,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	161,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	28.328,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	968,93
EQUIPO DE COMPUTACION	330	---
VEHICULOS	331	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	112,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	51,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.029,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	1.761,69
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	1.529,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	232,47
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	346	---
OTROS	347	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	---
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	---
OTRAS	350	---
GASTOS ANTICIPADOS	351	---
OTROS ACTIVOS	352	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	354	29.590,31
ACTIVOS CONTINGENTES	355	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	1.691,12
DEL EXTERIOR	357	9.664,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	358	---
DEL EXTERIOR	359	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	---
DEL EXTERIOR	361	---
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	362	---
DEL EXTERIOR	363	---
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	364	59,07
CON EL IESS	365	69,22
CON EMPLEADOS	366	4.459,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO	367	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	368	6.288,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	22.231,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	370	---
DEL EXTERIOR	371	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	---
DEL EXTERIOR	373	---
VENCIMIENTO A LARGO PLAZO DE OBLIGACIONES — LOCALES	374	281,87
DEL EXTERIOR	375	---
HIPOTECAS POR PAGAR	376	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	377	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	378	---
OTRAS PROVISIONES	379	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	380	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	281,87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	382	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	385	---
OTROS PASIVOS	386	---
TOTAL OTROS PASIVOS	387	---
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	388	22.513,67
PASIVOS CONTINGENTES	389	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	390	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	391	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	392	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	393	29,59
RESERVA DE CAPITAL	394	---
OTROS SUPERAVITS	395	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	396	266,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	397	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	398	5.980,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	399	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	7.076,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 388+500	401	29.590,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	43.866,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	283.039,84
EXPORTACIONES	603	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	326.905,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	9.378,58
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	295.303,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10.831,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	---
GASTOS DE FABRICACION	721	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	---
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	728	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
COMBUSTIBLES	732	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	293.849,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	19.262,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	835,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	---
COMISIONES EN VENTAS	749	192,94
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	280,45
COMBUSTIBLES	751	569,28
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	370,58
GASTOS DE GESTION	754	---
GASTOS DE VIAJE	755	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	1.730,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	392,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	51,45
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	864,61
CUENTAS INCOBRABLES	762	---
BAJA DE INVENTARIOS	763	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	---
PROVISIONES — LOCALES	765	1.439,14
AL EXTERIOR	766	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	1.086,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	27.075,29
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 772 + 769	773	320.925,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	774	5.980,77
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	775	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	5.980,77
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	897,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	---
(-) 100% GASTOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	781	---
EN EL EXTERIOR	782	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	---
(-) 100% CONVERSION DE PERDIDAS EN DIVIDENDOS — CONVERSION PERDIDAS DE OTRAS SOC.	784	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 781-782-783-784-785-786-787-788-779-778-777-776+774	789	5.083,65
= **PERDIDA** 781-782-783-784-785-786-787-788-779-778-777-776+775	790	---
PERDIDA A COMPENSAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-791	792	5.083,65
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (789 * 15%) + (792 * 25%)	793	1.270,91
(-) ANTICIPO PAGADO	794	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	3.369,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 794 - 795 - 796 < 0	797	2.098,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 794 - 795 - 796 > 0	798	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 793) - 795	799	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 - 801	802	---
INTERES POR MORA	803	---
MULTAS	804	---
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	RAMIRO NAVARRETE
806 C.I. No.	040048775-7
NOMBRE	ARNAUDO CASTRO
807 RUC No.	0400624193001

808 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
809 MEDIANTE COMPENSACIONES	---
810 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811 N/C No.	--	812 N/C No.	--	813 N/C No.	--	814 N/C No.	--	815 Retenc. No.	--
816 USD	--	817 USD	--	818 USD	--	819 USD	--	820 USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 REGISTRO OFICIAL No. 823 AÑO 824 MES 825 DIA 826

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION DE INFORMACION 26 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

PAGADO A7 PUNTO PAGOS

MURIEL 76 PS IP BP-UR 200003528 51 00.00 00.00 USD
12 04:11:37 PM C CONSEC.100510282889 INO. 100510282889