

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2004

IN FORMULARIO QUE SUSTITUI...

NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

WOLFE: SOCIAL & DEMOCRATIC

NAVCATRADING CORP. S.A.

NAVCATRADING CORP. S.A.

EXPEDIENTE 88935

RAJON 1791728637001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN

302 ACTIVE

319 ACTIVO CORRIENTE.

CASA, BANCOS		1.781,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CASA Y SOCIO. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		9.496,38
(1) PROVISION DEDEBIDAS INCORPORABLES		
CASA Y SOCIO. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
ULTIMA CUBIERTA POR COBRAR		300,00
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		499,53
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. MENTU)		2.646,60
AVANZANDO DE MATERIA PRIMA		
AVANZANDO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AVANZANDO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
AVANZANDO DE PROD. TERM. Y MEDICA. EN ALMACEN		22.022,61
CHEQUES EN TRANSITO		
AVANZANDO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		

SEGUROS PAGADOS POR ANT

APRENDIZOS PASADOS POR AM

EXCEDENTES TRANSFERIDOS ANTERIORMENTE	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.146,71
240 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	
EDIFICIOS	
METALACRISTOS, MAQUINARIA, MUEBLES, OBREROS Y EQUIPOS	1.079,47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	779,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 80	183,53
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	794,91
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ANTICIPADA DE VEHÍCULOS DE PASAJE DE TRANSPORTE, VEHÍCULOS CAMIONEROS MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.247,09

ACT PJO INTANGIBLE

MAA	PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	100.000.000
(5)	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(100.000.000)
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	100.000.000
	TOTAL ACTIVO FIJO	1.247,09

379 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.761,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.613,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	147,87

ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVO	CIENTES RELACIONADOS	NO	OTRO
CIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISION Cuentas Incompletales			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 369 + 373 = 1050		38,541,57

ACTIVOS CONTINGENTES (M)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		5.368,57
DEL EXTERIOR		8.380,49
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		720,00
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		77,17
CON EL IESS		85,51
CON EMPLEADOS		2.066,05
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTRAS PASIVAS A CORTO PLAZO		1.813,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.831,79

440 PASTO LARGO PL.

	LOCALER	7.579,93
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	7.579,93
TRANSFIEREN A LA BALIZA Y SUQUINIZAS		
OBLIGACIONES POR IMPUT.		
PROVISIONES PARA ATENCION PATOCIAL		
DIBAI PROVISONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		7.579,93

STIPENDIO DIFERIDO

ANALIZANDO CLIENTES	50%	informative phase
OTROS PASOS DEL PROCESO	50%	test phase

TOTAL PASIVO DIFERIDO
100 CIENTOS POR CIENTO

480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 458 + 479 + 480		26.411,72

PAIVOS CONTINGENTES (in

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		800,00
(a) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		924,20
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR UTILIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		8.317,82
(b) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
(c) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación e Ingresos)		2.087,93
(d) RESERVA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		12.129,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38.541,67

11/11/2016

Constará que este representante es el duly acreditado en actas y veridico, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Indicar SI, Confirmación a la LEY 1272) <i>[Firma]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR
NOMBRE: RAMIRO NAVARRETE CL: 0400487757		NOMBRE: ARMANDO CASTRO REC# 0400624193001
MEDEVANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDEVANTE COMPENSACIONES MEDEVANTE NOTAS DE DÉBITO		11,16 MONEDA

10

DETALLE DE HORAS DE CRÉDITO											
CUC N°		CUC N°		CUC N°		CUC N°		CUC N°		CUC N°	
USDO	USDO	USDO	USDO	USDO	USDO	USDO	USDO	USDO	USDO	USDO	USDO
EJEMPLO 815 Y 820. LEY N°										REGISTRO ON	

COM. 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLICÍA C.A. - RUC 09905832001 - Resolución: 9170104 DNER - 0177 - A 2903/04
