

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. A 00017767****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990634750001	02	EXPEDIENTE	40660833	RAZON SOCIAL:	PREDIOS NAVALES PRENAVALSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ROBLES	10	NUMERO	505	11	TELEF.	441398	12	FAX	443163			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS-CORRETAJE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO ARIAS ICAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'238.212	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122'769.924	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'547.102	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	5'617.036	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406	148.361
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	3'553.037
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	126'471.322	

B) Mercaderías en tránsito			110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----		
Impuestos anticipados	112	5'714.440	Compra de productos terminados	502	-----		
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'116.790	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		

ACTIVO FIJO			151	273'763.327	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	273'763.327	Compras de materia prima	506	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----		
Vehículos	153	59'838.339	(-) Inventario final de materia prima	508	-----		
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----		
(-) Depreciación acumulada	155	106'558.623	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	227'043.043	Mano de obra indirecta	511	-----		

ACTIVOS NO CORRIENTES			512	-----	Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	558.161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----		
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'221.680	Mantenimiento y reparaciones	515	-----		
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----		
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----		
(-) Amortización acumulada	166	1'370.281	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'409.560	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	308'569.393	Inventario inicial de productos terminados	520	-----		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	66'919.024	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	336.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'933.012	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'052.833
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'634.508	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	2.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'271.255
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'825.044	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'997.844

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	18'943.488	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----		
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	61'459.990		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'725.410		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	16'004.000	Pérdida en venta de activos	571	-----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----		
Reservas	304	14'544.401	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	168'013.445	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'745.912		
Reexpresión monetaria	306	21'214.076	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'452.378	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	386.011		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'516.049	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'359.901		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	223'744.349	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	561.086		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	308'569.393	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'423.078	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	126.107		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	534.380	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	204.324	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	2'671.706		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	667.976		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'003.730		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----	709	-----	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	667.976
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----	739	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----	749	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759	-----	759	-----	759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	227.184		
Firma del representante legal Firma del contador										(-) Anticipos pagados	770	227.184			
										(-) Impuestos retenidos	771	2'218.754			
										SALDO A FAVOR	772	1'777.962			
										IMPUESTO A PAGAR	773				
Firma del representante legal Firma del contador										Interés por mora	774				
										Multas	775				
										TOTAL PAGADO	799				
Efectivo										Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.										S/.				S/.	