

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025228

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. CARLOS CACAO MELENDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090943831-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.859.23		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	1.938.44		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	217.432.613	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59.013.46		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	3.951.48		Ingresos no operacionales	405	----	
Inventario de materia prima	106	----			406	----	
Inventario de productos en proceso	107	----			407	201.165	
Inventario de suministros y materiales	108	----			408	----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	217.633.778	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Depósitos anticipados	112	5.884.65		Compra de productos terminados	502	----	
Activos corrientes	113	4.127.50		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81.774.78		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	311.986.36		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	59.838.34		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----		Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	141.137.80		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	230.686.90		Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	3.482.18		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	10.046.89		Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	10.180.11		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.348.96		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	315.810.64		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Deudas por pagar	201	24.532.80		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.161.94		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.459.355	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.324.05		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	1.31		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.414.647	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.020.12		Impuestos, contribuciones y otros	555	17.542.709	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38.310.477	
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	405.010	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		Otros gastos de administración y ventas	561	100.268.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42.020.12		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	192.400.698	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	16.004.00		Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	22.055.76		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	213.403.63		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25.233.080	
Reexpresión monetaria	306	7.811.16		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.515.95		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.233.080	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	273.790.52		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.784.962	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	315.810.64		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	170.988	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.567.97		(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21.277.130	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.255.42		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.319.283	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.957.847	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)															
Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES							260	---	
						(-) Anticipos pagados							770	431.50	
						(-) Impuestos retenidos							771	5.057.99	
						SALDO A FAVOR							772	170.21	
						IMPUESTO A PAGAR							773	---	
Firma del representante legal						Firma del contador							774	---	
						Nombre	800	DANIEL MOROCHO					Multas	775	---
						Matr. No.	801	6621					TOTAL PAGADO	776	---
Efectivo			Cheque No.			Banco			Nombre de Crédito (cantidad)						
S/.			S/.						S/.						